

決 算 報 告 書

第 6期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

NPO法人 久手未来会議

島根県大田市久手町刺鹿2679-7

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 久手未来会議

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		30,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		770,000	
【受取助成金等】			
受取補助金		13,913,484	
【事業収益】			
自主事業収益	2,780,960		
おやつ代	705,000		
運営管理費	261,000		
	3,746,960		
【その他収益】			
受取 利息	29		
雑 収 益	359		
	388		
経常収益 計			18,460,832
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	11,183,047		
人件費計	11,183,047		
(その他経費)			
おやつ代(事業)	596,185		
通信運搬費(事業)	163,401		
消耗品 費(事業)	1,128,192		
修 繕 費(事業)	9,350		
水道光熱費(事業)	242,991		
地代 家賃(事業)	1,480,000		
保 険 料(事業)	102,590		
支払手数料(事業)	103,356		
支払 利息(事業)	61,349		
その他経費計	3,887,414		
事業費 計		15,070,461	
【管理費】			
(人件費)			
法定福利費	1,206,013		
福利厚生費	30,269		
人件費計	1,236,282		
(その他経費)			
消耗品 費	20,000		
地代 家賃	128,000		
広告宣伝費	30,000		
新聞図書費	32,260		
減価償却費	1,536,375		
保 険 料	12,653		
諸 会 費	7,200		
リース 料	90,720		
租税 公課	7,534		
支払手数料	34,219		
雑 費	64,152		
その他経費計	1,963,113		
管理費 計		3,199,395	
経常費用 計		18,269,856	
当期経常増減額			190,976
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			190,976

活動計算書

NPO法人 久手未来会議

[税込] (単位: 円)

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

当期正味財産増減額	190,976
前期繰越正味財産額	21,313,572
次期繰越正味財産額	<u>21,504,548</u>

貸借対照表

NPO法人 久手未来会議

[税込] (単位: 円)
令和4年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	437,156		
現金・預金計	<u>437,156</u>		
(その他流動資産)			
前払費用	65,935		
その他流動資産計	<u>65,935</u>		
流動資産合計		503,091	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	20,336,196		
什器備品	3,314,261		
有形固定資産計	<u>23,650,457</u>		
(投資その他の資産)			
出資金	30,000		
投資その他の資産計	<u>30,000</u>		
固定資産合計		23,680,457	
資産合計			<u>24,183,548</u>
	《負債の部》		
【流動負債】			
短期借入金	600,000		
流動負債合計	<u>600,000</u>	600,000	
【固定負債】			
長期借入金	2,079,000		
固定負債合計	<u>2,079,000</u>	2,079,000	
負債合計			2,679,000
	《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		21,313,572	
当期正味財産増減額		<u>190,976</u>	
正味財産合計			21,504,548
負債及び正味財産合計			<u>24,183,548</u>

財務諸表の注記

NPO法人 久手未来会議

令和4年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：建物 定額法・備品 定率法
- (3). 引当金の計上基準
貸倒引当金：
賞与引当金：
退職給付引当金：
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (6). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	全事業所	合計
(人件費)		
給料 手当(事業)	11,183,047	11,183,047
人件費計	11,183,047	11,183,047
(その他経費)		
おやつ代(事業)	596,185	596,185
通信運搬費(事業)	163,401	163,401
消耗品 費(事業)	1,128,192	1,128,192
修繕 費(事業)	9,350	9,350
水道光熱費(事業)	242,991	242,991
地代 家賃(事業)	1,480,000	1,480,000
保 険 料(事業)	102,590	102,590
支払手数料(事業)	103,356	103,356
支払 利息(事業)	61,349	61,349
その他経費計	3,887,414	3,887,414
合計	15,070,461	15,070,461

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建 物	25,324,866	0	0	25,324,866	△ 4,761,438	20,563,428

構 築 物	399,600	0	0	399,600	△ 102,630	296,970
機械及び装置	1,512,000	0	0	1,512,000	△ 1,363,038	148,962
什器 備品	1,107,324	262,900	0	1,370,224	△ 1,146,216	224,008
合計	28,343,790	262,900	0	28,606,690	△ 7,373,322	21,233,368

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	1,300,000	1,000,000	400,000	600,000
長期借入金	2,427,000	0	348,000	2,079,000
合計	3,727,000	1,000,000	748,000	2,679,000

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配人等との取引
(活動計算書)			
活動計算書計			

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

財 産 目 録

NPO法人 久手未来会議

[税込] (単位: 円)
令和4年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	437,156		
JA普通預金	(315,287)		
山陰合銀預金	(31,529)		
島根中央信金預金	(90,340)		
現金・預金 計	<u>437,156</u>		
(その他流動資産)			
前払費用	65,935		
その他流動資産 計	<u>65,935</u>		
流動資産合計		503,091	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	20,336,196		
什器備品	3,314,261		
有形固定資産 計	<u>23,650,457</u>		
(投資その他の資産)			
出資金	30,000		
投資その他の資産 計	<u>30,000</u>		
固定資産合計		23,680,457	
資産合計			24,183,548
			《負債の部》
【流動負債】			
短期借入金	600,000		
流動負債合計	<u>600,000</u>	600,000	
【固定負債】			
長期借入金	2,079,000		
固定負債合計	<u>2,079,000</u>	2,079,000	
負債合計			<u>2,679,000</u>
正味財産			<u>21,504,548</u>

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 久手未来会議

[税込] (単位: 円)

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	30,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	770,000		
【受取助成金等】			
受取補助金	13,913,484		
【事業収益】			
自主事業収益	2,780,960		
おやつ代	705,000		
運営管理費	261,000		
【その他収益】			
受取利息	29		
雑収益	359		
経常収益計	359		18,460,832
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	11,183,047		
人件費計	11,183,047		
(その他経費)			
おやつ代(事業)	596,185		
通信運搬費(事業)	163,401		
消耗品費(事業)	1,128,192		
修繕費(事業)	9,350		
水道光熱費(事業)	242,991		
地代家賃(事業)	1,480,000		
保険料(事業)	102,590		
支払手数料(事業)	103,356		
支払利息(事業)	61,349		
その他経費計	3,887,414		
事業費計	15,070,461		
【管理費】			
(人件費)			
法定福利費	1,206,013		
福利厚生費	30,269		
人件費計	1,236,282		
(その他経費)			
消耗品費	20,000		
地代家賃	128,000		
広告宣伝費	30,000		
新聞図書費	32,260		
減価償却費	1,536,375		
保険料	12,653		
諸会費	7,200		
リース料	90,720		
租税公課	7,534		
支払手数料	34,219		
雑費	64,152		
その他経費計	1,963,113		
管理費計	3,199,395		
経常費用計	18,269,856		
当期経常増減額	190,976		
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 久手未来会議

[税込] (単位: 円)

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

税引前当期正味財産増減額	190,976
当期正味財産増減額	190,976
前期繰越正味財産額	21,313,572
次期繰越正味財産額	21,504,548