

決 算 報 告 書

第 7期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5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4年 4月 1日 至 令和5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 730,000

【受取助成金等】

受取補助金 15,582,772

【事業収益】

自主事業収益 2,358,028

おやつ代 639,960

運営管理費 254,440 3,252,428

【その他収益】

受取 利息 31

雑 収 益 101,559 101,590

経常収益 計

19,696,790

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 12,457,453

福利厚生費(事業) 55,200

人件費計 12,512,653

(その他経費)

会 議 費(事業) 2,678

おやつ代(事業) 800,941

旅費交通費(事業) 72,960

通信運搬費(事業) 208,557

消耗品 費(事業) 721,285

修 繕 費(事業) 29,205

水道光熱費(事業) 266,032

地代 家賃(事業) 1,560,000

保 險 料(事業) 92,590

租税 公課(事業) 1,450

支払手数料(事業) 90,446

支払 利息(事業) 52,636

その他経費計 3,898,780

事業費 計

16,411,433

【管理費】

(人件費)

法定福利費 1,332,527

福利厚生費 14,338

人件費計 1,346,865

(その他経費)

地代 家賃 48,000

広告宣伝費 65,000

新聞図書費 23,965

減価償却費 1,570,735

保 險 料 51,796

諸 会 費 7,200

リース 料 90,720

雑 費 64,152

その他経費計 1,921,568

管理費 計

3,268,433

経常費用 計

19,679,866

当期経常増減額

16,924

【経常外収益】

経常外収益 計

0

【経常外費用】

活動計算書

NPO法人 久手未来会議

[税込] (単位: 円)

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

16,924

当期正味財産増減額

16,924

前期繰越正味財産額

21,504,548

次期繰越正味財産額

21,521,472

貸借対照表

NPO法人 久手未来会議

[税込] (単位: 円)
令和5年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金		85,130	
現金・預金 計		<u>85,130</u>	
(その他流動資産)			
前払費用		77,468	
その他流動資産 計		<u>77,468</u>	
流動資産合計			162,598
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物		19,178,652	
建物附属設備		506,000	
構築物		81,174	
什器備品		3,394,048	
有形固定資産 計		<u>23,159,874</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			<u>23,189,874</u>
資産合計			<u>23,352,472</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
短期借入金		100,000	
流動負債合計			100,000
【固定負債】			
長期借入金		1,731,000	
固定負債合計			<u>1,731,000</u>
負債合計			1,831,000
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		21,504,548	
当期正味財産増減額		16,924	
正味財産合計			<u>21,521,472</u>
負債及び正味財産合計			<u>23,352,472</u>

財務諸表の注記

NPO法人 久手未来会議

令和5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)	12,457,453	12,457,453
福利厚生費(事業)	55,200	55,200
人件費計	12,512,653	12,512,653
(その他経費)		
会議費(事業)	2,678	2,678
おやつ代(事業)	800,941	800,941
旅費交通費(事業)	72,960	72,960
通信運搬費(事業)	208,557	208,557
消耗品費(事業)	721,285	721,285
修繕費(事業)	29,205	29,205
水道光熱費(事業)	266,032	266,032
地代家賃(事業)	1,560,000	1,560,000
保険料(事業)	92,590	92,590
租税公課(事業)	1,450	1,450
支払手数料(事業)	90,446	90,446
支払利息(事業)	52,636	52,636
その他経費計	3,898,780	3,898,780
合計	16,411,433	16,411,433

【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	△ 5,928,473	19,396,393
建物附属設備	0	506,000	0	506,000	△ 84,249	421,751
構築物	399,600	124,152	0	523,752	△ 136,117	387,635
機械及び装置	1,512,000	0	0	1,512,000	△ 1,511,998	2
什器 備品	1,370,224	450,000	0	1,820,224	△ 1,283,220	537,004
合計	28,606,690	1,080,152	0	29,686,842	△ 8,944,057	20,742,785

【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	600,000	100,000	600,000	100,000
長期借入金	2,079,000		348,000	1,731,000
合計	2,679,000	100,000	948,000	1,831,000

【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5年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	85,130		
JA普通預金	(66,714)		
山陰合銀預金	(11,073)		
島根中央信金預金	(7,343)		
現金・預金 計	<u>85,130</u>		
(その他流動資産)			
前払費用	77,468		
その他流動資産 計	<u>77,468</u>		
流動資産合計		162,598	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	19,178,652		
建物付属設備	506,000		
構築物	81,174		
什器備品	3,394,048		
有形固定資産 計	<u>23,159,874</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		23,189,874	
資産合計			23,352,472
			《負債の部》
【流動負債】			
短期借入金	100,000		
流動負債合計	<u>100,000</u>	100,000	
【固定負債】			
長期借入金	1,731,000		
固定負債合計	<u>1,731,000</u>	1,731,000	
負債合計			<u>1,831,000</u>
正味財産			<u>21,521,472</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4年 4月 1日 至 令和5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	730,000		
【受取助成金等】			
受取補助金	15,582,772		
【事業収益】			
自主事業収益	2,358,028		
おやつ代	639,960		
運営管理費	254,440		
【その他収益】			
受取利息	31		
雑収益	101,559		
経常収益計	101,559		19,696,790
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	12,457,453		
福利厚生費(事業)	55,200		
人件費計	12,512,653		
(その他経費)			
会議費(事業)	2,678		
おやつ代(事業)	800,941		
旅費交通費(事業)	72,960		
通信運搬費(事業)	208,557		
消耗品費(事業)	721,285		
修繕費(事業)	29,205		
水道光熱費(事業)	266,032		
地代家賃(事業)	1,560,000		
保険料(事業)	92,590		
租税公課(事業)	1,450		
支払手数料(事業)	90,446		
支払利息(事業)	52,636		
その他経費計	3,898,780		
事業費計	16,411,433		
【管理費】			
(人件費)			
法定福利費	1,332,527		
福利厚生費	14,338		
人件費計	1,346,865		
(その他経費)			
地代家賃	48,000		
広告宣伝費	65,000		
新聞図書費	23,965		
減価償却費	1,570,735		
保険料	51,796		
諸会費	7,200		
リース料	90,720		
雑費	64,152		
その他経費計	1,921,568		
管理費計	3,268,433		
経常費用計	19,679,866		
当期経常増減額	16,924		
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			

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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額	16,924
当期正味財産増減額	16,924
前期繰越正味財産額	21,504,548
次期繰越正味財産額	21,521,472