

2022年度 活動計算書

2022年4月1日 から 2023年3月31日 まで

NPO法人アルペなんみんセンター

(単位:円)

科目名	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	180,000	
賛助会員受取会費	175,000	355,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	43,541,098	
切手等受贈益	314,778	
施設等受入評価益	6,000,000	
ボランティア受入評価益	7,312,788	57,168,664
3 受取助成金等		
受取助成金	2,945,517	2,945,517
4 その他収益		
受取利息	391	
雑収益	302,000	302,391
経常収益計		60,771,572
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,054,500	
法定福利費	675,668	
福利厚生費	17,471	
ボランティア評価費用	7,312,788	
人件費計	15,060,427	
(2) その他経費		
支援費	5,742,159	
謝金	864,068	
印刷製本費	975,205	
会議費	0	
旅費交通費	249,456	
通信運搬費	1,273,402	
消耗品費	1,542,105	
業務委託費	165,000	
広告宣伝費	959,640	
新聞図書費	9,936	
賃借料	102,170	
保険料	45,160	
研修費	20,800	
水道光熱費	3,524,624	
減価償却費	266,809	
施設維持管理費	2,388,637	
支払手数料	33,730	
施設等評価費用	5,400,000	
その他経費計	23,562,901	
事業費計		38,623,328

2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	4,425,600		
法定福利費	598,242		
福利厚生費	7,169		
人件費計	5,031,011		
(2) その他経費			
印刷製本費	64,722		
会議費	7,102		
旅費交通費	260,868		
通信運搬費	187,629		
消耗品費	45,335		
業務委託費	242,000		
賃借料	66,000		
諸会費	37,450		
減価償却費	16,609		
租税公課	200		
支払手数料	491,060		
施設等評価費用	600,000		
その他経費計	2,018,975		
管理費計		7,049,986	
経常費用計			45,673,314
当期経常増減額			15,098,258
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益		0	
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1. 固定資産除却損			
2. 雑損失	20	20	
経常外費用計			20
当期正味財産増減額			15,098,238
前期繰越正味財産額			20,757,750
次期繰越正味財産額			35,855,988

2022年度 計算書類の注記

NPO法人アルペなんみんセンター

1. 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日一部最終改正 NPO法人会計基準協議会)によつて
います。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
固定資産は、定率法で償却をしています。
- (2) 引当金の計上基準
引当金は計上していません。
- (3) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。
また、計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。
- (4) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「4. 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」として注記し
ています。

2. 事業費の内訳

(単位:円)

科 目	定住支援 事業	情報発信 事業	調査研究 事業	合計
(1) 人件費				
給料手当	5,686,500	1,080,000	288,000	7,054,500
法定福利費	671,564	3,240	864	675,668
福利厚生費	17,471	0	0	17,471
ボランティア評価費用	7,312,788			7,312,788
人件費計	13,688,323	1,083,240	288,864	15,060,427
(2) その他経費				
支援費	5,742,159	0	0	5,742,159
謝金	832,808	0	31,260	864,068
印刷製本費	0	975,205	0	975,205
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	234,785	11,236	3,435	249,456
通信運搬費	12,018	1,261,384	0	1,273,402
消耗品費	1,094,589	400,511	47,005	1,542,105
業務委託費	165,000	0	0	165,000
広告宣伝費	0	959,640	0	959,640
新聞図書費	0	9,936	0	9,936
賃借料	102,170	0	0	102,170
保険料	45,160	0	0	45,160
研修費	20,800	0	0	20,800
水道光熱費	3,524,624	0	0	3,524,624
諸会費	0	0	0	0
減価償却費	222,457	44,352	0	266,809
租税公課	0	0	0	0
施設維持管理費	2,388,637	0	0	2,388,637
支払手数料	30,210	3,520	0	33,730
施設等評価費用	5,100,000	300,000		5,400,000
その他経費計	19,515,417	3,965,784	81,700	23,562,901
経常費用計	33,203,740	5,049,024	370,564	38,623,328

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 方 法
イエズス会 日本殉教者修道院	6,000,000	50万円×12月換算

4. 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

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 方 法
定住支援事業 38個人・団体、延べ6,828時間	7,312,788	単価は神奈川県最低賃金(年度末時1,071円)によって算定しています。

5. 使途等が制約された寄付・助成金等の内訳

使途等が制約された寄付・助成金等は以下の通りです。

当法人の正味財産は35,855,988円ですが、そのうち158,740円は、つぎのように使途が特定されています。

したがって使途が制約されていない正味財産は35,697,248円です。

(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
寄付金 フィランソロピーバンク寄付金	520,000	0	520,000	0	難民認定申請者の医療支援とサポート体制の構築のため
助成金 かながわ民際協力基金(ウクライナ支援)		2,445,517	2,445,517	0	ウクライナ支援額中 445,517円は未収助成金
かながわ民際協力基金(育成事業)	0	500,000	341,260	158,740	
合 計	520,000	2,945,517	3,306,777	158,740	

6. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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 工具器具備品	852,749	205,200	0	1,057,949	△ 616,564	441,385
合 計	852,749	205,200	0	1,057,949	△ 616,564	441,385

7. 借入金の増減内訳

借入金はありません。

8. 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ありません。

9. その他

ブイヤン緊急支援について

入居者の緊急入院及びリハビリテーションのために、支援者に緊急支援を依頼した。入居者はリハビリテーション後、母国に帰国した。

支援者には、緊急支援の残額は、今後他の入居者の医療費に充当することを説明していたことから次の金額を一般会計に繰り入れる。

(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
寄付金 ブイヤン緊急支援		6,171,555	2,519,822	3,651,733	医療費に充当するため一般会計に繰入
合 計	0	6,171,555	2,519,822	3,651,733	