

2021年度 活動計算書

2021年4月1日 から 2022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	210,000	
賛助会員受取会費	190,000	400,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	21,888,155	
切手等受贈益	297,888	
施設等受入評価益	6,000,000	
ボランティア受入評価益	7,837,440	36,023,483
3 受取助成金等		
受取国庫補助金	8,884,000	8,884,000
4 その他収益		
受取利息	82	
雑収益	1,000	1,082
経常収益計		45,308,565
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	3,550,000	
法定福利費	10,650	
ボランティア評価費用	7,837,440	
人件費計	11,398,090	
(2) その他経費		
支援費	2,736,015	
謝金	2,004,366	
印刷製本費	788,100	
会議費	5,000	
旅費交通費	15,608	
車両費	45,666	
通信運搬費	649,349	
消耗品費	1,945,009	
業務委託費	843,483	
広告宣伝費	652,564	
新聞図書費	26,740	
賃借料	141,881	
保険料	17,500	
水道光熱費	2,199,737	
減価償却費	233,494	
租税公課	0	
施設維持管理費	2,061,474	
支払手数料	29,011	
施設等評価費用	5,400,000	
その他経費計	19,794,997	
事業費計		31,193,087

2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,600,000		
法定福利費	551,370		
福利厚生費	8,049		
人件費計	4,159,419		
(2) その他経費			
旅費交通費	288,240		
車両費	870		
通信運搬費	159,934		
会議費	0		
支払手数料	349,930		
消耗品費	134,820		
業務委託費	143,000		
印刷製本費	11,169		
減価償却費	33,217		
諸会費	23,450		
慶弔費			
租税公課	3,150		
雑費			
施設等評価費用	600,000		
その他経費計	1,747,780		
管理費計		5,907,199	
経常費用計			37,100,286
当期経常増減額			8,208,279
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	297	297	
経常外費用計			297
当期正味財産増減額			8,207,982
前期繰越正味財産額			12,549,768
次期繰越正味財産額			20,757,750

2021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)によっています。

- (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	2,304,000	1,246,000	0	3,550,000
法定福利費	6,912	3,738	0	10,650
ボランティア評価費用	7,837,440			7,837,440
人件費計	10,148,352	1,249,738	0	11,398,090
(2)その他経費				
支援費	2,736,015	0	0	2,736,015
謝金	1,968,092	22,274	14,000	2,004,366
印刷製本費	0	788,100	0	788,100
会議費	0	5,000	0	5,000
旅費(ボランティア評価費用)	12,972	0	2,636	15,608
車両費	42,256	1,420	1,990	45,666
通信運搬費	28,617	620,732	0	649,349
消耗品費	1,657,127	270,896	16,986	1,945,009
業務委託費	231,483	612,000	0	843,483
広告宣伝費	0	652,564	0	652,564
新聞図書費	5,500	21,240	0	26,740
賃借料	123,392	3,489	15,000	141,881
保険料	17,500	0	0	17,500
水道光熱費	2,199,737	0	0	2,199,737
減価償却費	205,774	27,720	0	233,494
租税公課	0	0	0	0
施設管理費	2,061,474	0	0	2,061,474
支払手数料	24,624	4,227	160	29,011
施設等評価費用	5,100,000	300,000		5,400,000
その他経費計	16,414,563	3,329,662	50,772	19,794,997
経常費用計	26,562,915	4,579,400	50,772	31,193,087

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 42名、延べ7,536時間	7,837,440	単価は神奈川県最低賃金(年度末時1,040円)によって算定しています。

5. 用途等が制約された寄附・助成金等の内訳

用途等が制約された寄附・助成金等は以下の通りです。

当法人の正味財産は20,757,750円ですが、そのうち520,000円は、次のように用途が特定されています。

したがって用途が制約されていない正味財産は20,237,750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
寄附金 フィランソロピーバンク寄附金		520,000	0	520,000	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 社会福祉振興助成事業(WAM助成)	0	8,884,000	8,884,000	0	
合 計	0	9,404,000	8,884,000	520,000	

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	66,435	719,879	0	786,314	△ 266,711	519,603
合 計	66,435	719,879	0	786,314	△ 266,711	519,603

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。