

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

特定非営利活動法人そーる

岡山県倉敷市真備町尾崎812番16

貸借対照表

特定非営利活動法人そーる
全事業所

[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)			
現金	25,130		
地域活動 現金	44,600		
普通 預金	3,244,184		
現金・預金 計	<u>3,313,914</u>		
(売上債権)			
未 収 金	5,110,440		
売上債権 計	<u>5,110,440</u>		
(その他流動資産)			
前払 費用	222,000		
未収 収益	245,400		
正会員	10,000		
その他流動資産 計	<u>477,400</u>		
流動資産合計		8,901,754	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	622,425		
什器 備品	211,013		
有形固定資産 計	<u>833,438</u>		
(投資その他の資産)			
敷 金	255,000		
長期前払費用	617,700		
投資その他の資産 計	<u>872,700</u>		
固定資産合計		<u>1,706,138</u>	
資産合計			<u>10,607,892</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金	215,876		
短期借入金	56,446		
預 り 金	411,654		
仮 受 金	120,000		
流動負債合計		<u>803,976</u>	
【固定負債】			
長期借入金	6,799,440		
固定負債合計		<u>6,799,440</u>	
負債合計			7,603,416
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		3,459,844	
当期正味財産増減額		<u>△ 455,368</u>	
正味財産合計			<u>3,004,476</u>
負債及び正味財産合計			<u>10,607,892</u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人そーる
全事業所

[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)

現 金	25,130
地域活動 現金	44,600
普通 預金	3,244,184
吉備信用金庫 (みそらけあ)	(994,916)
吉備信用金庫	(1,538,442)
ゆうちょ	(54,907)
中国銀行 (片岡)	(235,185)
ろうきん	(200,002)
ゆうちょ 橋本財団	(606)
吉備信 Nco-design	(220,126)
現金・預金 計	<u>3,313,914</u>

(売上債権)

未 収 金	5,110,440
売上債権 計	<u>5,110,440</u>

(その他流動資産)

前払 費用	222,000
未収 収益	245,400
正会員	10,000
その他流動資産 計	<u>477,400</u>

流動資産合計

8,901,754

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	622,425
什器 備品	211,013
有形固定資産 計	<u>833,438</u>

(投資その他の資産)

敷 金	255,000
長期前払費用	617,700
投資その他の資産 計	<u>872,700</u>

固定資産合計

1,706,138

資産合計

10,607,892

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	215,876
短期借入金	56,446
預 り 金	411,654
仮 受 金	120,000
流動負債合計	<u>803,976</u>

803,976

【固定負債】

長期借入金	6,799,440
片岡奈津子	(508,940)
日本政策金融公庫	(4,860,000)
吉備信用金庫	(1,430,500)
固定負債合計	<u>6,799,440</u>

6,799,440

負債合計

7,603,416

正味財産

3,004,476

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人そーる

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	84,000	
賛助会員受取会費	2,000	86,000

【受取寄付金】

受取寄付金		492,127
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金		926,346
-------	--	---------

【事業収益】

訪問介護事業収入	9,871,414	
自主事業収益	252,935	
訪問看護事業収入	22,663,412	
講演料	141,545	32,929,306

【その他収益】

受取 利息	24	
雑 収 益	495,589	495,613

経常収益 計

34,929,392

【経常費用】

【事業費】

地域密着型サロン事業	18,000	
------------	--------	--

防災事業経費	639,474	
--------	---------	--

Nco design	185,449	
------------	---------	--

Yahoo!基金事業費	517,979	
-------------	---------	--

橋本財団事業費	500,000	
---------	---------	--

(人件費)

給料 手当(事業)	18,253,540	
-----------	------------	--

法定福利費(事業)	2,931,375	
-----------	-----------	--

通 勤 費(事業)	729,958	
-----------	---------	--

福利厚生費(事業)	347,189	
-----------	---------	--

人件費計

22,262,062

(その他経費)

諸 謝 金	100,000	
-------	---------	--

旅費交通費(事業)	55,625	
-----------	--------	--

車 両 費(事業)	1,396,010	
-----------	-----------	--

通信運搬費(事業)	616,210	
-----------	---------	--

消耗品 費(事業)	721,025	
-----------	---------	--

修 繕 費(事業)	58,250	
-----------	--------	--

水道光熱費(事業)	133,155	
-----------	---------	--

地代 家賃(事業)	1,477,000	
-----------	-----------	--

減価償却費(事業)	1,451,936	
-----------	-----------	--

保 険 料(事業)	691,796	
-----------	---------	--

諸 会 費(事業)	111,100	
-----------	---------	--

租税 公課(事業)	71,000	
-----------	--------	--

研 修 費	40,365	
-------	--------	--

支払手数料(事業)	17,904	
-----------	--------	--

支払寄付金	10,000	
-------	--------	--

支払 利息(事業)	96,430	
-----------	--------	--

雑 費(事業)	62,634	
---------	--------	--

その他経費計

7,110,440

事業費 計

31,233,404

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	2,660,000	
-------	-----------	--

福利厚生費	6,213	
-------	-------	--

人件費計

2,666,213

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人そーる

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

(その他経費)			
車 両 費	1,188		
消耗品 費	102,713		
水道光熱費	58,349		
広告宣伝費	135,340		
接待交際費	497,148		
保 險 料	8,500		
租 税 公 課	600		
支払手数料	8,756		
顧 問 料	621,500		
雑 費	51,049		
その他経費計	<u>1,485,143</u>		
管理費 計		<u>4,151,356</u>	
経常費用 計			<u>35,384,760</u>
当期経常増減額			<u>△ 455,368</u>
【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			<u>△ 455,368</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 455,368</u>
前期繰越正味財産額			<u>3,459,844</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>3,004,476</u></u>

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人そーる
全事業所

[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	84,000		
賛助会員受取会費	2,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	492,127		
【受取助成金等】			
受取助成金	926,346		
【事業収益】			
訪問介護事業収入	9,871,414		
自主事業収益	252,935		
訪問看護事業収入	22,663,412		
講演料	141,545		
【その他収益】			
受取 利息	24		
雑 収 益	495,589		
経常収益 計	495,589		34,929,392
【経常費用】			
【事業費】			
地域密着型サロン事業	18,000		
防災事業経費	639,474		
Nco design	185,449		
Yahoo!基金事業費	517,979		
橋本財団事業費	500,000		
(人件費)			
給料 手当(事業)	18,253,540		
法定福利費(事業)	2,931,375		
通 勤 費(事業)	729,958		
福利厚生費(事業)	347,189		
人件費計	22,262,062		
(その他経費)			
諸 謝 金	100,000		
旅費交通費(事業)	55,625		
車 両 費(事業)	1,396,010		
通信運搬費(事業)	616,210		
消耗品 費(事業)	721,025		
修 繕 費(事業)	58,250		
水道光熱費(事業)	133,155		
地代 家賃(事業)	1,477,000		
減価償却費(事業)	1,451,936		
保 険 料(事業)	691,796		
諸 会 費(事業)	111,100		
租税 公課(事業)	71,000		
研 修 費	40,365		
支払手数料(事業)	17,904		
支払寄付金	10,000		
支払 利息(事業)	96,430		
雑 費(事業)	62,634		
その他経費計	7,110,440		
事業費 計	29,372,502		31,233,404
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	2,660,000		
福利厚生費	6,213		
人件費計	2,666,213		
(その他経費)			
車 両 費	1,188		

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人そーる

【税込】（単位：円）

全事業所

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

消耗品 費	102,713	
水道光熱費	58,349	
広告宣伝費	135,340	
接待交際費	497,148	
保 険 料	8,500	
租税 公課	600	
支払手数料	8,756	
顧 問 料	621,500	
雑 費	51,049	
その他経費計	1,485,143	
管理費 計		4,151,356
経常費用 計		35,384,760
当期経常増減額		△ 455,368
【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		△ 455,368
当期正味財産増減額		△ 455,368
前期繰越正味財産額		3,459,844
次期繰越正味財産額		3,004,476

財務諸表の注記

特定非営利活動法人そーる

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。

- 棚卸資産の評価基準及び評価方法
×××法による×××法
- 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：×××法
無形固定資産：×××法
- 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：
- 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- ボランティアによる役務の提供
- 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、××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。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【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
合計						

【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
合計				

【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、近親者及び支配他人等との取引
(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】

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人そーる

令和4年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	防災事業	Yahoo!	橋本財団	地域活動	地域密着型事業 (倉敷市9)
地域密着型サロン事業				1,739	18,000
防災事業経費	159,674			12,870	
Nco design				170,840	
Yahoo!基金事業費		517,979			
橋本財団事業費			500,000		
(人件費)					
給料 手当(事業)					
法定福利費(事業)					
通勤費(事業)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
諸謝金				100,000	
旅費交通費(事業)					
車両費(事業)					
通信運搬費(事業)					
消耗品費(事業)				23,144	
修繕費(事業)				17,600	
水道光熱費(事業)				5,628	
地代家賃(事業)				517,000	
減価償却費(事業)					
保険料(事業)					
諸会費(事業)					
租税公課(事業)					
研修費					
支払手数料(事業)				440	
支払寄付金					
支払利息(事業)					
雑費(事業)				35,650	
その他経費計	0	0	0	699,462	0
合計	159,674	517,979	500,000	884,911	18,000

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	中国建設弘済会	防犯増強ステーションそーる	みそらけあ	合計
地域密着型サロン事業				19,739
防災事業経費	479,800			652,344
Nco design				170,840
Yahoo!基金事業費				517,979
橋本財団事業費				500,000
(人件費)				
給料 手当(事業)		10,315,598	7,937,942	18,253,540
法定福利費(事業)		1,766,823	1,164,552	2,931,375
通勤費(事業)		401,628	328,330	729,958
福利厚生費(事業)		275,639	71,550	347,189
人件費計	0	12,759,688	9,502,374	22,262,062
(その他経費)				
諸謝金				100,000
旅費交通費(事業)		29,725	25,900	55,625
車両費(事業)		701,208	694,802	1,396,010
通信運搬費(事業)		498,465	117,745	616,210
消耗品費(事業)		483,842	214,039	721,025
修繕費(事業)		40,650		58,250

水道光熱費(事業)		88,268	39,259		133,155
地代家賃(事業)		928,000	32,000		1,477,000
減価償却費(事業)		1,451,936			1,451,936
保険料(事業)		666,116	25,680		691,796
諸会費(事業)		110,660	440		111,100
租税公課(事業)		42,600	28,400		71,000
研修費		40,365			40,365
支払手数料(事業)		8,532	8,932		17,904
支払寄付金		10,000			10,000
支払利息(事業)		50,102	46,328		96,430
雑費(事業)		14,601	12,383		62,634
その他経費計	0	5,165,070	1,245,908		7,110,440
合計	479,800	17,924,758	10,748,282		31,233,404