

◆ 当期活動計算の部

2021年4月1日から2022年3月31日まで

特定非営利活動法人わかやまNPOセンター

【一般正味財産の部】

(単位：円 税込)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	204,000	
賛助会員受取会費	146,000	350,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	651,413	
受取寄付金振替額	0	651,413
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	2,450,000	2,450,000
4. 事業収益		
受託事業収益	27,702,230	
自主事業収益	1,180,649	28,882,879
5. その他収益		
受取利息	49	
雑収入	4	53
経常収益計		32,334,345
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	15,089,100	
退職金	0	
法定福利費	2,197,044	
福利厚生費	20,751	
人件費計	17,306,895	
(2) その他経費		
共益費	2,795,524	
広報宣伝費	20,000	
旅費交通費	334,861	
通信郵送費	873,116	
水道光熱費	120,614	
租税公課	0	
消耗品費	2,110,439	
印刷代	299,067	
賃借料	970,000	
修繕費	0	
保険料	96,600	
支払手数料	84,424	
減価償却費	0	
地代家賃	0	
会議研修費	14,600	
諸会費	1,800	
諸謝金	463,500	
助成金支出	1,599,000	
書籍費	335,396	
報償費	330,000	
雑費	0	
外部委託費	0	
消費税等	1,312,800	
その他経費計	11,761,741	
事業費計		29,068,636

2.管理費			
(1)人件費			
給料手当	634,860		
退職金	1,000,000		
法定福利費	0		
福利厚生費	0		
人件費計	1,634,860		
(2)その他経費			
共益費	0		
広報宣伝費	11,000		
旅費交通費	92,348		
通信郵送費	71,155		
水道光熱費	120,000		
租税公課	600		
消耗品費	41,941		
印刷代	20,620		
賃借料	0		
修繕費	0		
保険料	22,390		
支払手数料	151,996		
減価償却費	352,628		
地代家賃	480,000		
会議研修費	4,000		
諸会費	128,000		
諸謝金	28,000		
助成金支出	0		
書籍費	22,000		
報償費	66,000		
雑費	0		
消費税等	0		
外部委託費	0		
その他経費計	1,612,678		
管理費計		3,247,538	
経常費用計			32,316,174
当期経常増減額			18,171
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計		0	0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			18,171
法人税、住民税及び事業税			71,006
当期正味財産増減額			△ 52,835
前期繰越正味財産額			6,994,900
次期繰越正味財産額			6,942,065

【指定正味財産の部】	
前期繰越指定正味財産額	1,058,469
受取寄付金	0
一般正味財産への振替額	0
次期繰越指定正味財産額	1,058,469

一般正味財産6,942,065円と指定正味財産1,058,469円の合計が、財産目録・貸借対照表の正味財産8,000,534円に一致します。

◆計算書類の注記

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

固定資産は定額法にて減価償却をおこなっています。

(2) 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を受けた事業はありますが、計算書類には反映していません。

(3) 消費税等の会計処理

税込み方式により計算書類の作成をおこなっています。

(4) 用途が指定された寄附金等

用途等が指定された寄附金等のうち、一部は指定正味財産として区分しています。

(5) 役員及びその近親者との取引について

給料手当には使用人兼務役員分も含まれていますが、個人情報保護の観点から金額の明示を省略しています。

②部門別収支の状況

主な部門別収支は以下の通りです。（単位：円、消費税等込み）

	NPOサポート センター	ろうきん 笑顔プラス パートナー	花王ハート ポケット	その他の 事業	事業合計	管理部門	合計
収益の部							
1.受取会費							
正会員受取会費	0	0	0	0	0	204,000	204,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	146,000	146,000
2.受取寄付金							
受取寄付金	0	255,293	0	350,120	605,413	46,000	651,413
指定正味財産から振替	0	0	0	0	0	0	0
3.受取助成金等							
受取民間助成金	0	350,000	600,000	1,500,000	2,450,000	0	2,450,000
4.事業収益							
受託事業収益	27,259,886	0	0	442,344	27,702,230	0	27,702,230
自主事業収益	0	0	150,000	1,030,649	1,180,649	0	1,180,649
5.その他収益							
受取利息	0	0	0	0	0	49	49
雑収入	0	0	0	0	0	4	4
経常収益計	27,259,886	605,293	750,000	3,323,113	31,938,292	396,053	32,334,345

	NPOサポート センター	ろうきん 笑顔プラス パートナー	花王ハート ポケット	その他の 事業	事業合計	管理部門	合計
経常費用の部							
人件費							
給料手当	14,607,774	0	0	481,326	15,089,100	634,860	15,723,960
退職金	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
法定福利費	2,197,044	0	0	0	2,197,044	0	2,197,044
福利厚生費	20,751	0	0	0	20,751	0	20,751
人件費計	16,825,569	0	0	481,326	17,306,895	1,634,860	18,941,755
その他経費							
共益費	2,795,524	0	0	0	2,795,524	0	2,795,524
広報宣伝費	0	20,000	0	0	20,000	11,000	31,000
旅費交通費	177,154	18,956	0	138,751	334,861	92,348	427,209
通信郵送費	755,063	25,200	0	92,853	873,116	71,155	944,271
水道光熱費	120,614	0	0	0	120,614	120,000	240,614
租税公課	0	0	0	0	0	600	600
消耗品費	2,001,214	66,750	870	41,605	2,110,439	41,941	2,152,380
印刷代	200,265	18,000	0	80,802	299,067	20,620	319,687
賃借料	958,620	11,380	0	0	970,000	0	970,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
保険料	96,600	0	0	0	96,600	22,390	118,990
支払手数料	62,817	4,002	1,760	15,845	84,424	151,996	236,420
減価償却費	0	0	0	0	0	352,628	352,628
地代家賃	0	0	0	0	0	480,000	480,000
会議研修費	10,620	600	0	3,380	14,600	4,000	18,600
諸会費	0	0	0	1,800	1,800	128,000	129,800
諸謝金	158,000	150,000	0	155,500	463,500	28,000	491,500
助成金支出	0	0	400,000	1,199,000	1,599,000	0	1,599,000
書籍費	335,396	0	0	0	335,396	22,000	357,396
報償費	330,000	0	0	0	330,000	66,000	396,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0
外部委託費	0	0	0	0	0	0	0
消費税等	0	0	0	1,312,800	1,312,800	0	1,312,800
その他経費計	8,001,887	314,888	402,630	3,042,336	11,761,741	1,612,678	13,374,419
経常費用計	24,827,456	314,888	402,630	3,523,662	29,068,636	3,247,538	32,316,174
取支差額	2,432,430	290,405	347,370	-200,549	2,869,656	-2,851,485	18,171

③使途等が制約された寄附金等の内訳

	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
寄附金	1,058,469	0	0	1,058,469	2021年度は事業実施せず
Readyfor 助成事業	467,413	0	467,413	0	2021年6月末まで事業実施

寄附金は、故・湯川一様様の遺言に基づき、和歌山市内の公益活動に資するためのご寄附としていただいたもので、指定正味財産と区分して管理しています。

④固定資産等の増減内訳

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
付属設備						
NPOセンター施設改修	5,303,680	0	0	5,303,680	4,934,917	368,763
プリンタ	101,200	0	0	101,200	101,200	0
合 計	5,404,880	0	0	5,404,880	5,036,117	368,763