

令和 4 年度
活動計算書

令和 4年4月1日 から 令和 5年3月31日 まで

特定非営利活動法人 地域福祉サポートちた

(単位 :円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
1) 受取入会金	10,000	
2) 受取会費	749,000	759,000
2. 受取寄付金		
1) 一般寄付金	5,000	
2) その他寄付金	831,008	836,008
3. 受取助成金等		
1) 民間補助金		
2) 国・地方補助金		0
4. 事業収益		
1) 自主事業収入	8,589,755	
2) 受託事業収入		
① 民間委託事業収益	5,041,587	
② 公共委託事業収益	13,805,400	18,846,987
27,436,742		
5. その他収益		
1) 受取利息	169	
2) 雑収入	12,366	12,535
経 常 収 益 計		29,044,285
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
賃金給料	15,344,504	
法定福利費	1,561,359	
福利厚生費	300,317	
人 件 費 計	17,206,180	
(2) その他経費		
売上原価	1,420,013	
講師料	3,149,366	
旅費交通費	114,540	
通信運搬費	315,994	
地代家賃	24,600	
保険料	194,029	
燃料費	36,497	
消耗品費	336,653	
租税公課	1,712,296	
施設利用料	432,093	
支払手数料	302,061	
新聞図書費	41,227	
印刷費	75,257	
会議費	8,343	
リース料	324,654	
教材費	789,000	
実習費	584,695	
委託費	482,700	
基金寄付金	53,253	
雑費	36,892	
謝礼	33,000	
そ の 他 経 費 計	10,473,643	
事 業 費 計		27,679,823

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	233,672		
法定福利費	23,777		
福利厚生費	87,703		
人件費計	345,152		
(2) その他経費			
旅費交通費	8,345		
通信費	35,916		
交際費	4,872		
保険料	54,157		
修繕費	78,900		
燃料費	476		
消耗品費	12,506		
租税公課	20,654		
施設利用料	4,103		
支払手数料	4,289		
諸会費	95,000		
新聞図書費	3,260		
印刷費	293		
会議費	15,703		
リース料	4,610		
研修費	20,440		
雑費	13,824		
その他経費計	377,348		
管理費計		722,500	
経常費用計			28,402,323
当期経常増減額			641,962
税引前当期正味財産増減額			641,962
法人税・住民税及び事業税額			71,025
当期正味財産増減額			570,937
前期繰越正味財産額			24,717,675
次期繰越正味財産額			25,288,612

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO会計基準(2017年12月12日改正、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

最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産は法人税法の規定に基づく定率法(但し建物は定額法)

無形固定資産は定額法

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込経理によっています

2. 事業損益の状況

科 目	1)人材育成・研修事業		2)	3)	4)	5)市民活動支援事業		事 業 計	法人管理 部 門	合 計
	福祉人材 育成事業	NPO人材 育成事業				事務局 支援事業	市民活動セ ンター受託			
I. 経常収益										
1. 会費収益						30,000		30,000	729,000	759,000
2. 寄付金収益	500,000		42,673			53,253		595,926	240,082	836,008
3. 補助金収益								0		0
4. 事業収益	8,547,250	2,277,458		2,592,983	116,432	2,055,505	11,847,114	27,436,742		27,436,742
5. その他収益						5,648		5,648	6,887	12,535
小 計	9,047,250	2,277,458				2,144,406	11,847,114			
経常収益合計	11,324,708		42,673	2,592,983	116,432	13,991,520		28,068,316	975,969	29,044,285
II. 事業費										
(1) 人件費										
給料手当	3,582,981	841,222	467,345	1,479,927	15,578	358,298	8,599,153	15,344,504	233,672	15,578,176
法定福利費	364,582	85,597	47,554	150,588	1,585	36,458	874,995	1,561,359	23,777	1,585,136
福利厚生費	70,124	16,464	9,147	28,965	305	7,013	168,299	300,317	87,703	388,020
人件費計	4,017,687	943,283	524,046	1,659,480	17,468	401,769	9,642,447	17,206,180	345,152	17,551,332
(2) その他経費										
売上原価						1,420,013		1,420,013		1,420,013
講師料	1,566,641	607,920	142,975	592,970	0	0	238,860	3,149,366	0	3,149,366
旅費交通費	29,370	19,270	9,445	31,615	18,545	0	6,295	114,540	8,345	122,885
通信運搬費	56,014	8,859	161,876	24,500	111	2,647	61,987	315,994	35,916	351,910
交際接待費	0	6,480	0	0	0	0	0	6,480	4,872	11,352
減価償却費								0		0
賃借料	24,600	0	0	0	0	0	0	24,600	0	24,600
保険料	117,009	5,104	2,042	10,477	102	2,348	56,947	194,029	54,157	248,186
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	78,900	78,900
燃料費	11,290	1,701	680	3,232	34	782	18,778	36,497	476	36,973
消耗品費	95,634	8,619	15,984	28,447	167	20,273	167,529	336,653	12,506	349,159
租税公課	809,486	94,668	30,983	86,063	10,328	18,935	661,833	1,712,296	20,654	1,732,950
施設利用料	157,715	17,172	7,751	34,879	113	128,425	86,038	432,093	4,103	436,196
支払手数料	75,056	15,318	6,127	29,103	306	7,046	169,105	302,061	4,289	306,350
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	95,000
新聞図書費	0	0	2,177	0	0	17,600	21,450	41,227	3,260	44,487
印刷費	7,965	3,728	419	41,981	21	6,463	14,680	75,257	293	75,550
会議費	0	1,395	6,948	0	0	0	0	8,343	15,703	24,046
リース料	80,670	16,463	6,585	31,280	329	7,573	181,754	324,654	4,610	329,264
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,440	20,440
教材費	789,000	0	0	0	0	0	0	789,000	0	789,000
実習費	74,695	510,000	0	0	0	0	0	584,695	0	584,695
委託費	0	0	0	0	0	0	482,700	482,700	0	482,700
基金寄付金	0	0	0	0	0	53,253	0	53,253	0	53,253
雑費	13,373	4,086	652	5,503	16	2,650	10,612	36,892	13,824	50,716
謝礼	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000	0	33,000
その他経費計	3,908,518	1,320,783	394,644	920,050	30,072	1,721,008	2,178,568	10,473,643	377,348	10,850,991
小 計	7,926,205	2,264,066				2,122,777	11,821,015			
事業費合計	10,190,271		918,690	2,579,530	47,540	13,943,792		27,679,823	722,500	28,402,323
当期増減額	1,134,437		△ 876,017	13,453	68,892	47,728		388,493	253,469	641,962

3. 役員及びその近親者との取引の内容

<該当なし>

給与手当には使用人兼役務役員分も含まれていますが、支給対象者数が少ないため個人情報保護の観点から金額の明示を省略しています。

4. 固定資産の増減内訳

科 目	期首取得価額	取 得	減 少	期末取得価額	減価償却累計	期末帳簿価額
建物				0		0
建物付属設備				0		0
構築物				0		0
機械装置				0		0
車両運搬具	1,271,879			1,271,879	1,271,878	1
器具備品	1,158,449			1,158,449	1,158,449	0
その他				0		0
合 計	2,430,328	0	0	2,430,328	2,430,327	1

5. 用途が制約された寄付等の内訳

用途が制約された寄付等の内訳は以下のとおりです。当法人の正味財産は25,288,612 円ですが、そのうち用途が制約された財産はありません。

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
介拓奨学生プログラム	0	500,000	500,000	0	(株)三菱UFJ銀行より寄付金
Amazonみんなで応援プログラム	0	53,253	53,253	0	物品寄付取得時の時価にて換算
みんなで選ぶ「NPOアワード」	0	42,673	42,673	0	(株)サーコーポレーションより寄付金
ベティ基金助成金	0	503,000	503,000	0	入出金は仮受金にて計上
ウクライナ支援募金	83,000	642,956	725,956	0	(N)日本ウクライナ文化協会へ寄付
合 計		1,741,882	1,824,882	0	