

令和2年度 活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(特定非営利活動法人 優里の会)

科目	金額 (単位:円)	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	50,000	
賛助会員	357,000	
協賛金収入	291,000	
		698,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	700,000	700,000
3 受取助成金等		
日本財団	5,920,000	
善意銀行	100,000	6,020,000
4 事業収益		
里親の広報啓発事業収益	0	
里親家庭への支援事業収益	0	
里親委託の支援及び代行事業収益	0	
里子への就労支援事業収益	0	
事業委託費(熊本県フォスティング機関)	12,797,995	
事業委託費(熊本県)	3,177,606	
事業委託費(熊本市)	2,597,100	
その他の事業	0	18,572,701
5 その他収益		
労働保険調整	27,142	
受取利息	37	
雑収益	0	27,179
経常収益計		26,017,880
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	11,136,730	
役員報酬	1,446,750	
通勤費	123,956	
法定福利費	1,578,859	
福利厚生費	108,637	
人件費計	14,394,932	
(2) その他経費		
図書費	205,934	
業務委託費	4,008,436	
諸謝金	486,000	
印刷製本費	1,206,325	
広告宣伝費	0	
会議費	16,032	
旅費交通費	454,176	
通信運搬費	999,082	
消耗品費	2,698,964	
水道光熱費	46,857	
地代家賃	952,038	
賃借料	226,414	
保険料	101,170	
諸会費	1,375	
租税公課	64,210	
研修費	74,000	
支払手数料	15,404	
雑費	1003	
その他経費計	11,557,420	
事業費計		25,952,352

2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	240,000		
福利厚生費	0		
人件費計	240,000		
(2) その他経費			
支払寄付金	9,500		
旅費交通費	0		
会議費	0		
修繕費	0		
賃借料	0		
諸会費	3,600		
支払手数料	32,111		
支払報酬	205,000		
雑費	0		
その他経費計	250,211		
管理費計		490,211	
経常費用計			26,442,563
当期経常増減額			-424,683
III 経常外収益			
過年度損益修正益	1,436		
経常外収益計		1,436	
税引前当期正味財産増減額			-423,247
法人税			0
当期正味財産増減額			-423,247
前期繰越正味財産額			2,253,885
次期繰越正味財産額			1,830,638

(備考)

1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

2 設立時の資産がある場合は、設立当初の事業年度に設立時正味財産額としてその額を記載する。翌事業年度以降は、前年度の活動予算書に次期繰越正味財産額として掲げた額を、前期繰越正味財産額として記載する。

3 「事業費」とは、法人の事業の実施のために直接要する人件費及びその他の経費で、管理費以外のものをいう。事業の種類ごとの費用を表示する場合には、注記において区分して記載する。

計算書類の注記(令和 2年度)

法人名：(特定非営利活動法人優里の会)

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業費の内訳

単位：円

科目	里親の広報啓発 事業費	里親家庭への 支援事業費	里親委託の支援 及び代行事業費	合 計
(1) 人件費				
給 料 手 当	4,843,978	4,861,764	1,430,988	11,136,730
役 員 報 酬	723,375	723,375	0	1,446,750
通 勤 費	54,105	48,391	21,460	123,956
法 定 福 利 費	739,677	718,867	120,315	1,578,859
福 利 厚 生 費	54,319	54,319	0	108,637
人 件 費 計	6,415,454	6,406,715	1,572,763	14,394,932
(2) その他経費				
図 書 費	160,516	42,908	2,510	205,934
業 務 委 託 費	3,532,400	476,036	0	4,008,436
諸 謝 金	184,000	162,000	140,000	486,000
印 刷 製 本 費	815,080	391,245	0	1,206,325
広 告 宣 伝 費	0	0	0	0
会 議 費	1,228	14,804	0	16,032
旅 費 交 通 費	246,451	156,563	51,162	454,176
通 信 運 搬 費	462,667	491,725	44,690	999,082
消 耗 品 費	1,274,039	1,299,146	125,779	2,698,964
水 道 光 熱 費	8,429	38,429	0	46,857
地 代 家 賃	416,019	536,019	0	952,038
賃 借 料	125,140	101,275	0	226,414
保 険 料	50,779	50,392	0	101,170
諸 会 費	1,375	0	0	1,375
租 税 公 課	3,530	60,680	0	64,210
研 修 費	9,000	65,000	0	74,000
支 払 手 数 料	11,471	3,934	0	15,404
その他事業支出	0	0	0	0
雑 費	1,003	0	0	1,003
その他経費計	7,303,125	3,890,154	364,141	11,557,420
合 計	13,718,579	10,296,869	1,936,904	25,952,352

3 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ようになっています。(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 法人等との取引
(活動計算書) 事業費 人件 費 給与手当	11,136,730	3,380,116	0