

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 支えてネットワーク

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	102,000
賛助会員受取会費	51,000

【受取寄付金】

受取寄付金	867,067
-------	---------

【受取助成金等】

受取助成金	3,750,000
山口県共同募金会県域助成金	(2,000,000)
秋穂地区社会福祉協議会助成金	(250,000)
JT NPO助成事業助成金	(1,500,000)

【事業収益】

自主事業収益	1,948,304
受託事業収益	1,756,705

【その他収益】

受取 利息	20
雑 収 益	8,958

経常収益 計

8,484,054

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	3,840,805
通 勤 費(事業)	27,000
法定福利費(事業)	58
人件費計	3,867,863

(その他経費)

仕 入 高(事業)	56,810
食 糧 費(事業)	117,884
諸 謝 金(事業)	104,430
材 料 費(事業)	497,151
印刷製本費(事業)	4,964
会 議 費(事業)	24,060
旅費交通費(事業)	62,340
通信運搬費(事業)	260,589
消耗品 費(事業)	413,862
修 繕 費(事業)	232,988
燃 料 費(事業)	101,807
水道光熱費(事業)	329,027
地代 家賃(事業)	75,000
減価償却費(事業)	66,295
保 険 料(事業)	248,040
租税 公課(事業)	97,000
支払手数料(事業)	33,762
雑 費(事業)	37,078
その他経費計	2,763,087

事業費 計

6,630,950

【管理費】

(人件費)

給料 手当	288,255
通 勤 費	9,000
人件費計	297,255

(その他経費)

印刷製本費	76,894
会 議 費	5,298
旅費交通費	4,920
通信運搬費	124,042
水道光熱費	32,740

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 支えてね트워크	自 平成31年 4月 1日	至 令和2年 3月31日
地代 家賃	25,000	
接待交際費	10,812	
諸 会 費	18,000	
租税 公課	450	
支払手数料	27,884	
雑 費	261	
その他経費計	326,301	
管理費 計		623,556
経常費用 計		7,254,506
当期経常増減額		1,229,548
【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		1,229,548
法人税、住民税及び事業税		71,000
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		1,158,548
前期繰越正味財産額		1,518,263
次期繰越正味財産額		2,676,811

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 支えてネットワーク

令和2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 2011年11月20日一部改正 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

有形固定資産：定率法

無形固定資産：定額法

(2). 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。

【事業別損益の内訳】

事業別損益の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	就労支援	相談支援	居場所づくり	事業部門合計	管理部門	合計
【経常収益】						
【受取会費】					153,000	153,000
【受取寄付金】					867,067	867,067
【受取助成金等】	1,900,000	600,000	1,000,000	3,500,000	250,000	3,750,000
【事業収益】	1,746,584	349,765	1,608,660	3,705,009	0	3,705,009
【その他収益】	48	0	7	55	8,923	8,978
経常収益 計	3,646,632	949,765	2,608,667	9,913,852	1,278,990	8,484,054
【経常費用】						
(人件費)						
給料 手当	1,278,275	636,660	1,925,870	3,840,805	288,255	4,129,060
通勤費	0	0	27,000	27,000	9,000	36,000
法定福利費	0	0	58	58	0	58
人件費計	1,278,275	636,660	1,952,928	3,867,863	297,255	4,165,118
(その他経費)						
仕入 高	56,810	0	0	56,810	0	56,810
食糧費	0	0	117,884	117,884	0	117,884
諸謝金	37,608	66,822	0	104,430	0	104,430
会議費	12,960	11,100	0	24,060	5,298	29,358
旅費交通費	62,340	0	0	62,340	4,920	67,260
通信運搬費	164,511	30,766	65,312	260,589	124,042	384,631
消耗品費	326,169	3,511	84,182	413,862	0	413,862
修繕費	142,318	0	90,670	232,988	0	232,988
燃料費	78,040	0	23,767	101,807	0	101,807
水道光熱費	310,433	0	18,594	329,027	32,740	361,767
地代家賃	0	0	75,000	75,000	25,000	100,000
減価償却費	66,295	0	0	66,295	0	66,295
接待交際費	0	0	0	0	10,812	10,812
諸会費	0	0	0	0	18,000	18,000
保険料	126,590	0	121,450	248,040	0	248,040
租税公課	18,000	0	79,000	97,000	450	97,450
支払手数料	21,774	324	11,664	33,762	27,884	61,646
雑費	500	21,588	14,990	37,078	261	37,339
その他経費計	1,921,499	139,075	702,513	2,763,087	326,301	3,089,388
経常費用合計	3,199,774	775,735	2,655,441	6,630,950	623,556	7,254,506
当期経常増減額	446,858	174,030	△ 46,774	3,282,902	655,434	1,229,548

【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
山口県共同募金会 山口県域助成金	0	2,000,000	2,000,000	0	
JT NPO助成事業助成金	0	1,500,000	1,500,000	0	
合計		3,500,000	3,500,000		

【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
(有形固定資産)						
車両運搬具	4,668,730	0	2,511,000	2,157,730	△ 2,157,728	2
機械及び装置	820,000	0	0	820,000	△ 819,998	2
什器 備品	607,231	0	0	607,231	△ 540,936	66,295
(投資その他の資産)						
預託金	9,300	0	0	9,300	0	9,300
合計	6,355,161	0	2,511,000	3,844,161	△ 3,768,562	75,599