

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	56,000
賛助会員受取会費	50,000

【受取寄付金】

受取寄付金	884,967
-------	---------

【受取助成金等】

受取助成金	1,353,700
山口県共同募金会赤い羽根「県域」テーマ募金	(503,700)
WAM助成(社会福祉振興助成事業)	(600,000)
秋穂地区社会福祉協議会助成金	(250,000)
受取補助金	100,000

【事業収益】

自主事業収益	1,885,453
受託事業収益	1,028,228

【その他収益】

受取 利息	19
雑 収 益	26,000

経常収益 計

26,000

5,384,367

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	3,172,003
通 勤 費(事業)	67,800
法定福利費(事業)	14,244
人件費計	3,254,047

(その他経費)

売上 原価	19,980
食 糧 費(事業)	76,086
諸 謝 金(事業)	152,544
材 料 費(事業)	318,839
印刷製本費(事業)	30,370
旅費交通費(事業)	58,780
通信運搬費(事業)	299,650
消耗品 費(事業)	216,752
修 繕 費(事業)	118,028
燃 料 費(事業)	67,246
水道光熱費(事業)	323,215
地代 家賃(事業)	75,000
賃 借 料(事業)	13,750
減価償却費(事業)	66,294
保 險 料(事業)	168,680
租税 公課(事業)	20,200
支払手数料(事業)	14,373
雑 費(事業)	55,940

その他経費計

2,095,727

事業費 計

5,349,774

【管理費】

(人件費)

給料 手当	250,112
通 勤 費	9,000
法定福利費	4,748
人件費計	263,860

(その他経費)

印刷製本費	49,541
会 議 費	6,480
通信運搬費	105,500

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 令和 2年 4月 1日	至 令和 3年 3月31日
消耗品 費	1,531	
水道光熱費	30,922	
地代 家賃	25,000	
接待交際費	9,060	
新聞図書費	29,755	
諸 会 費	13,000	
租税 公課	1,250	
支払手数料	42,528	
雑 費	10,890	
その他経費計	325,457	
管理費 計		589,317
経常費用 計		5,939,091
当期経常増減額		△ 554,724
【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		△ 554,724
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		△ 625,724
前期繰越正味財産額		2,676,811
次期繰越正味財産額		2,051,087

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 3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】					106,000	106,000
【受取寄付金】					884,967	884,967
【受取助成金等】	753,700	600,000	100,000	1,453,700	0	1,453,700
【事業収益】	1,768,853	181,408	963,420	2,913,681	0	2,913,681
【その他収益】	14	6,000	1	6,015	20,004	26,019
経常収益計	2,522,567	787,408	1,063,421	4,373,396	1,010,971	5,384,367
【経常費用】						
(人件費)						
給料 手当	1,922,165	499,500	750,338	3,172,003	250,112	3,422,115
通勤費	12,000	28,800	27,000	67,800	9,000	76,800
法定福利費	0	0	14,244	14,244	4,748	18,992
人件費計	1,934,165	528,300	791,582	3,254,047	263,860	3,517,907
(その他経費)						
仕入高	8,640	11,340	0	19,980	0	19,980
食糧費	0	0	76,086	76,086	0	76,086
諸謝金	38,030	114,514	0	152,544	0	152,544
会議費	0	0	0	0	6,480	6,480
旅費交通費	58,780	0	0	58,780	0	58,780
通信運搬費	166,778	80,350	52,522	299,650	105,500	405,150
消耗品費	96,907	25,288	94,557	216,752	1,531	218,283
修繕費	100,428	0	17,600	118,028	0	118,028
燃料費	60,306	0	6,940	67,246	0	67,246
水道光熱費	308,034	0	15,181	323,215	30,922	354,137
地代家賃	0	0	75,000	75,000	25,000	100,000
賃借料	0	13,750	0	13,750	0	13,750
接待交際費	0	0	0	0	9,060	9,060
新聞図書費	0	0	0	0	29,755	29,755
諸会費	0	0	0	0	13,000	13,000
減価償却費	66,294	0	0	66,294	0	66,294
保険料	100,970	0	67,710	168,680	0	168,680
租税公課	10,000	0	10,200	20,200	1,250	21,450
支払手数料	1,540	1,413	11,420	14,373	42,528	56,901
雑費	10,430	32,860	12,650	55,940	10,890	66,830
その他経費計	1,345,976	309,885	439,866	2,095,727	325,457	2,421,184
経常費用合計	3,280,141	838,185	1,231,448	5,349,774	589,317	5,939,091
当期経常増減額	△ 757,574	△ 50,777	△ 168,027	△ 976,378	421,654	△ 554,724

【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 赤い羽根県域テーマ募金	0	503,700	503,700	0	
WAM助成(社会福祉振興助成事業)	0	600,000	600,000	0	
合計		1,103,700	1,103,700		

【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	2,157,730	0	0	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	△ 607,230	1
(投資その他の資産)						
預託金	9,300	0	0	9,300	0	9,300
合計	3,594,261	0	0	3,594,261	△ 3,584,956	9,305