

令和03年度 活動計算書

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

(NPO法人スローすてっぷ)

科目	金額 (単位:円)	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	30,000	
賛助会員受取会費	160,000	190,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	496,261	
施設等受入評価益	0	496,261
3 受取助成金等		
受取民間助成金	300,000	300,000
4 事業収益		
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	20,786,496	
地域福祉に関する受託事業	197,600	
地域交流・生活支援事業	206,462	
地域福祉に関する周知・啓発活動事業	0	21,190,558
5 その他収益		
受取利息	63	
雑収入	299,200	299,263
経常収益計		22,476,082
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	14,405,835	
法定福利費	1,409,582	
福利厚生費	37,300	
人件費計	15,852,717	
(2) その他経費		
接待交際費	13,456	
旅費交通費	24,000	
通信費	329,848	
プログラム費	61,068	
消耗品費	658,233	
修繕費	202,980	
水道光熱費	444,188	
図書研修費	0	
車両費	469,420	
地代家賃	360,000	
保険料	693,810	
減価償却費	531,808	
おやつ代	32,998	
支払利息	11,830	
雑費	900,185	
租税公課	130,900	
その他経費計	4,864,724	
事業費計		20,717,441
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
役員報酬	120,000	
法定福利費	0	
人件費計	120,000	
(2) その他経費		
接待交際費	5,000	
旅費交通費	0	
通信費	140	
地代家賃	180,000	
保険料	13,800	
減価償却費	0	
雑費	15,000	
法人税、住民税及び事業税	247,700	
その他経費計	461,640	
管理費計		581,640
経常費用計		21,299,081
当期経常増減額		1,177,001
III 経常外収益		
1 固定資産売却益		0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1 過年度損益修正損		0
経常外費用計		0
当期正味財産増減額		1,177,001
前期繰越正味財産額		17,941,098
次期繰越正味財産額		19,118,099

(備考)

1 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書はそれぞれ別に作成する。

計算書類の注記(令和03年度)

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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額及び定率法で償却をしています。

(4) 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	児童福祉法に基づく障害 児通所支援事業	地域福祉に関する受託事 業	地域交流・生活支援事業	地域福祉に関する周知・ 啓発活動事業	合 計
(1) 人件費					
給料手当	14,131,144	134,333	140,358		14,405,835
法定福利費	1,382,704	13,144	13,734		1,409,582
福利厚生費	36,589	348	363		37,300
人件費計	15,550,437	147,825	154,455	0	15,852,717
(2) その他経費					
交際費	13,456				13,456
旅費交通費	24,000				24,000
通信費	329,848				329,848
プログラム費	61,068				61,068
消耗品費	651,113	3,482	3,638		658,233
修繕費	202,980				202,980
水道光熱費	444,188				444,188
図書研修費	0				0
車両費	469,420				469,420
地代家賃	360,000				360,000
保険料	693,810				693,810
減価償却費	531,808				531,808
おやつ代	32,998				32,998
支払利息	11,830				11,830
雑費	899,685		500		900,185
租税公課	130,900				130,900
その他経費計	4,857,104	3,482	4,138	0	4,864,724
合 計	20,407,541	151,307	158,593	0	20,717,441