

計算書類の注記

令和2年3月31日 現在

【重要な会計の方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終修正 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

原価法による評価方法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産：定額表

無形固定資産：定額表

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています

【事業費の内訳】

事業損益の明細は別紙に出力しています

【固定資産の増減内訳】

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車（ムーブ）	1				1,149,999	1
サーバー（破棄）	1		1			0
給湯器	16,250		8,149		70,649	8,101
エアコン1	153,632		23,659		169,939	129,973
エアコン2	165,307		30,867		221,717	134,440
パソコン2（破棄）	1		1			0
パソコン3（破棄）	1		1			0
車（フリード）	653,595		218,300		1,896,705	435,295
建物付属設備	22,011,535		383,670		2,749,635	1,817,865
無形固定資産						
ソフトウェア	800,000		400,000		1,600,000	400,000
合計	23,800,323		1,064,648		7,858,644	2,925,675

2019年度活動計算書

注記  
(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業					管理費	事業収益計
	たすけあい事業	地域福祉事業	訪問介護 (介護・障害)	居宅介護支援	放課後こども くらぶ		
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費							
正会員年会費	488,000	0	0	0	25,000	0	513,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	10,192,000	0	10,192,000
受取寄付金	941,000	0	0	0	119,000	0	1,060,000
受取助成金	130,000	0	0	0	40,000	0	170,000
施設等受入評価益	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア受入評価益	0	0	0	0	0	0	0
3. 事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	4,514,807	164,900	22,123,803	2,417,272	3,099,170	0	32,319,952
4. その他収益	0	0	3,869,203	0	0	0	3,869,203
受取利息	0	0	0	0	0	169	169
受取配当	0	0	0	0	0	239	239
資産受益損	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	205,775	205,775
<b>経常収益</b>	<b>6,073,807</b>	<b>164,900</b>	<b>25,993,006</b>	<b>2,417,272</b>	<b>13,475,170</b>	<b>206,183</b>	<b>48,330,338</b>

科目	特定非営利活動に係る事業					管理費	支出計 (事業費計)
	たすけあい事業	地域福祉事業	訪問介護 (介護・障害)	居宅介護支援	放課後こども くらぶ		
<b>II 経常費用</b>							
(1) 人件費							
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	1,980,000	0	13,624,526	1,800,000	4,298,814	0	21,703,340
雑給	0	0	317,925	0	3,472,275	1,491,850	5,282,050
賞与	360,000	0	1,395,000	0	1,010,000	40,000	2,805,000
法定福利費	449,712	0	1,199,265	374,760	936,930	0	2,960,667
福利厚生費	7,000	0	84,800	0	61,418	147,894	301,112

	活動費	3,205,255	0	0	0	0	151,780	3,357,035
	ボランティア評価費用	0	0	0	0	0	0	0
(2)	人件費計	6,181,967	0	16,441,516	2,174,760	9,779,437	1,831,524	36,409,204
	その他経費	0	0	0	0	0	0	0
	研修費	34,040	0	25,552	55,992	1,000	0	116,584
	広告宣伝費	0	191,804	0	0	0	0	191,804
	交際費	0	0	0	0	0	13,240	13,240
	会議費	0	0	0	0	8,142	0	8,142
	旅費交通費	21,760	0	0	24,110	19,330	25,340	90,540
	通信費	199,412	3,650	157,812	52,017	101,948	407,748	922,587
	消耗品費	35,825	43,934	85,813	20,138	833,248	261,295	1,280,253
	事務用品費	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	9,500	0	0	253,844	263,344
	水道光熱費	0	0	0	0	219,863	147,231	367,094
	新聞図書費	37,190	0	24,326	0	63,104	2,505	127,125
	諸会費	10,000	0	0	2,000	0	15,000	27,000
	支払い手数料	450	108	447,674	287,000	92,506	963,652	1,791,390
	車両費	324,380	0	1,658,360	103,240	165,980	23,020	2,274,980
	地代家賃	275,606	0	407,606	354,430	1,010,474	66,000	2,114,116
	使用料（賃借料）	0	0	0	0	7,620	181,254	188,874
	保険料	125,680	3,780	0	0	500	499,042	629,002
	租税公課	1,000	0	200	0	0	77,000	78,200
	寄付金	0	0	0	0	0	0	0
	支払報酬	0	0	0	0	0	108,000	108,000
	雑費	0	0	0	0	0	20,800	20,800
	印刷費	62,253	0	62,253	21,721	62,253	0	208,480
	諸謝金	90,000	55,700	0	0	0	2,000	147,700
	工具器具備品	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	1,375,945	1,375,945
	予備費	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	3	3
	その他経費計	1,217,596	298,976	2,879,096	920,648	2,585,968	4,442,919	12,345,203
	事業費計	7,399,563	298,976	19,320,612	3,095,408	12,365,405	6,274,443	48,754,407