

計算書類の注記

令和3年3月31日 現在

【重要な会計の方針】

財務諸表の作成は、NP0法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終修正 NP0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：定額法

無形固定資産：定額法

(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（ムーブ）	1				1,149,999	1
給湯器	8,101		8,100		78,749	1
エアコン1	129,973		20,015		189,954	109,958
エアコン2	134,440		20,703		242,420	113,737
パソコン13	0	159,800	159,800		159,800	0
パソコン14	0	159,800	159,800		159,800	0
パソコン（設定）		68,260	0		0	68,260
机		69,806	0		0	69,806
車（フリード）	435,295		218,300		2,115,005	216,995
建物付属設備	1,817,865		383,670		3,133,305	1,434,195
無形固定資産						
ソフトウェア	400,000		400,000		2,000,000	0
合計	2,925,675		1,370,388		9,229,032	2,012,953

2020年度活動計算書

注記

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 (協定タスク)	地域事業 (居場所・フリースペース)	訪問介護 (介護・障害)	放課後こども くらぶ		
1 経常収益						
1. 受取会費						
正会員年会費	480,000	0	0	25,000	0	505,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	13,510,447	0	13,510,447
受取寄付金	1,462,500	0	0	162,500	0	1,625,000
受取助成金	110,000	0	1,017,000	0	0	1,127,000
施設等受入評価益	0	0	0	0	0	0
ボランティア受入評価益	0	0	0	0	0	0
3. 事業収益						
事業収益	4,869,001	13,200	22,566,544	2,774,600	0	30,223,345
4. その他収益	0	0	3,375,781	0	0	3,375,781
受取利息	0	0	0	0	166	166
受取配当	0	0	0	0	239	239
資産受益損	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	5,000	275,826	280,826
経常収益	6,921,501	13,200	26,959,325	16,477,547	154,515	50,647,804

2020年度活動計算書

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 (協定タスク)	地域事業 (居場所・フリースペース)	訪問介護 (介護・障害)	放課後こども くらぶ		
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	2,490,000	0	12,443,880	4,636,000	0	19,569,880
雑給	0	0	961,925	3,854,080	1,362,825	6,178,830
賞与	540,000	0	1,815,000	1,080,000	30,000	3,465,000
法定福利費	430,205	0	860,409	860,409	0	2,151,023
福利厚生費	11,800	0	49,800	18,000	8,786	88,386
活動費	3,315,220	0	0	0	228,733	3,543,953
ボランティア評価費用	0	0	0	0	0	0
人件費計	6,787,225	0	16,131,014	10,448,489	1,630,344	34,997,072
(2) その他経費						
その他経費	0	0	0	0	0	0
研修費	12,760	0	19,271	3,097	0	35,128
外注費	0	0	0	0	53,320	53,320
広告宣伝費	20,240	0	0	0	0	20,240
交際費	10,098	0	4,320	1,620	0	16,038
会議費	0	0	0	2,742	0	2,742
旅費交通費	28,153	0	0	21,550	5,400	55,103
通信費	230,356	2,604	127,889	121,682	350,320	832,851
消耗品費	167,565	3,037	811,079	1,526,866	215,201	2,723,748
事務用品費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	412,360	257,180	669,540
水道光熱費	0	0	0	259,094	105,796	364,890
新聞図書費	103,897	0	25,750	2,210	0	131,857
諸金費	5,000	0	0	1,000	15,000	21,000
支払い手数料	217,402	0	409,098	639,210	723,088	1,988,798
車両費	591,308	0	1,557,880	109,360	11,900	2,270,448
地代家賃	425,320	0	557,320	1,007,000	132,000	2,121,640
使用料(賃借料)	0	6,950	4,030	10,610	181,600	203,190
保険料	222,244	0	157,259	222,244	0	601,747
租税公課	71,200	0	0	0	1,200	72,400
寄付金	0	0	0	0	15,000	15,000
支払報酬	0	0	0	409,640	0	409,640
雑費	0	0	0	0	400	400
印刷費	49,060	0	49,060	49,060	0	147,180
諸謝金	30,000	20,216	0	2,000	0	52,216
工具器具備品	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	1,370,388	1,370,388
子備費	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0
その他経費計	2,184,603	32,807	3,722,958	4,801,345	3,437,793	14,179,504
事業費計	8,971,828	32,807	19,853,970	15,249,834	5,068,137	49,176,576