

計算書類の注記

令和4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 車、パソコン：定率表 建物、建物付属設備：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（ムープ）	1				1,149,999	1
給湯器	1				78,749	1
エアコン1	103,956		16,933		206,887	93,025
エアコン2	113,737		16,954		242,420	94,743
パソコン15		130,680	130,680		130,680	0
パソコン16		130,680	130,680		130,680	0
パソコン（設定）	68,260		68,260		68,260	0
机	69,806		69,806		69,806	0
償却済 PC他					1,120,138	0
車（フリード）	216,993		72,476		2,187,481	144,519
建物		8,580,000	191,620		191,620	8,388,380
建物付属設備	1,434,193		383,670		3,516,975	1,050,525
無形固定資産						
ソフトウェア	0				2,000,000	0
合計	2,012,953	8,841,360	1,063,119		11,093,695	9,771,194

2021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 (輪だまりクラブ)	地域事業 (居場所・フリース ベース)	コミュニティカフェ (funfan)	訪問介護 (介護・障害)	放課後こども くらぶ	産前産後		
I 経常収益								
1. 受取会費								
正会員年会費	540,000	0	0	0	0	0	0	540,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	6,053,000	0	12,294,000	0	0	18,347,000
受取寄付金	0	0	5,294,490	0	0	0	0	5,294,490
受取助成金	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000
施設等受入評価益	0	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	0
3. 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	4,690,092	9,500	513,707	21,348,039	3,667,649	0	0	30,228,987
4. その他収益	0	0	0	3,677,686	0	0	0	3,677,686
受取利息	0	0	0	0	0	0	149	149
受取配当	0	0	0	0	0	0	239	239
前期修正益	0	0	0	0	0	0	429,779	429,779
雑収入	0	0	0	0	0	107,628	163,622	271,250
経常収益	5,230,092	9,500	12,161,197	25,025,725	15,961,649	107,628	593,789	59,089,580

2021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 (輪だまりクラブ)	地域事業 (居場所・フリース ベース)	コミュニティカフェ (funfan)	訪問介護 (介護・障害)	放課後こども くらぶ	産前産後		
(1) 人件費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	2,160,000	0	0	14,544,652	4,320,000	0	0	21,024,652
雑給	0	0	923,338	0	3,912,325	0	2,627,405	7,463,269
賞与	0	0	0	1,105,250	387,000	0	0	1,492,250
法定福利費	354,711	0	0	1,064,133	709,422	0	0	2,128,266
福利厚生費	0	0	8,386	46,000	16,819	0	8,923	80,128
活動費	3,484,961	0	0	0	0	0	167,900	3,652,861
ボランティア評価費用	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	5,999,672	0	931,724	16,760,035	9,345,766	0	2,804,229	35,841,426
(2) その他経費								
その他経費	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	14,436	4,000	3,561	0	5,940	27,967
外注費	0	0	0	0	0	50,960	0	50,960
広告宣伝費	40,480	0	0	0	0	0	0	40,480
交際費	3,678	0	5,384	3,368	0	0	0	12,430
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	2,012	0	19,990	0	20,260	0	7,250	49,512
通信費	296,472	9,828	112,675	234,917	167,562	0	90,276	911,730
消耗品費	23,943	4,343	1,299,384	156,189	972,639	0	211,726	2,668,224
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	95,367	0	0	128,720	128,720	0	0	352,807
水道光熱費	37,654	0	9,243	37,654	325,557	0	0	410,108
新聞図書費	0	0	0	37,445	27,214	0	12,400	77,059
諸会費	5,000	0	0	0	0	0	24,000	29,000
支払い手数料	240,572	0	838,272	549,340	507,445	0	220	2,135,849
車両費	442,236	0	0	1,505,080	177,020	0	30,840	2,155,176
地代家賃	283,544	0	1,332,667	612,205	1,005,888	0	63,400	3,297,707
使用料(賃借料)	131,260	0	0	163,940	63,920	0	1,230	360,350
保険料	200,782	0	0	83,487	150,882	0	0	435,151
租税公課	6,250	0	2,450	1,000	0	0	72,504	82,204
寄付金	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
支払報酬	0	0	0	0	564,960	0	110,000	674,960
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷費	67,008	0	120	67,007	67,007	0	0	201,142
諸謝金	39,029	10,278	6,500	0	4,000	0	0	59,807
工具器具備品 建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,083,118	1,083,118
仕入れ	0	0	274,211	0	0	0	0	274,211
前期修正損	0	0	0	0	0	0	429,780	429,780
法人税等	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000
雑損失	405,210	0	0	0	0	0	0	405,210
その他経費計	2,320,497	24,449	3,915,332	3,584,385	4,186,835	50,960	2,228,684	16,310,942
事業費計	8,320,169	24,449	4,847,056	20,344,420	13,532,401	50,960	5,032,913	52,152,368