

【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	期首帳簿価格	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
給湯器	1				78,749	1
エアコン1	93,025		15,535		222,422	77,490
エアコン2	94,743		18,994		280,408	75,749
パソコン13			130,680		130,680	0
パソコン14			130,680		130,680	0
パソコン（設定）	138,065		138,065		138,065	0
償却済 PC他					1,120,138	0
車（フリード）	144,519		144,518		2,259,957	1
建物	8,388,380		574,860		766,480	7,813,520
建物付属設備	1,050,525		383,670		3,900,645	666,855
無形固定資産						
ソフトウェア	0				2,000,000	0
合計	9,909,259	0	1,537,002		12,178,223	8,633,617

2022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 (協賛・クラウド)	地域事業 (居場所・アトピー 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		
<b>I 経常収益</b>								
1. 受取会費								
正会員年会費	574,000					20,000		594,000
2. 受取寄付金								
受取補助金			10,040,000			12,215,000		22,255,000
受取寄付金	640,210		23,500			12,000	1,059,428	1,735,138
受取助成金			1,200,000				1,000,000	2,200,000
施設等受入評価益								0
協賛金			600,000					600,000
3. 事業収益	6,256,864	8,200	1,257,569	24,518,787	3,583,780			35,626,200
4. その他収益								0
受取利息							140	140
受取配当							300	300
前期修正益								0
雑収入	57,140		237,677	30,500	1,653		137,854	464,824
<b>経常収益</b>	<b>7,528,214</b>	<b>8,200</b>	<b>13,358,746</b>	<b>24,549,287</b>	<b>15,832,433</b>	<b>0</b>	<b>2,197,722</b>	<b>63,474,602</b>

2022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 (協賛・クラウド)	地域事業 (居場所・アトピー 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		
<b>II 経常費用</b>								
(1) 人件費								0
役員報酬								0
給料手当	1,293,540		5,686,172	12,654,763	9,786,710		1,522,672	30,943,857
雑給								0
賞与			280,750	2,041,750	1,152,250			3,474,750
法定福利費	107,659		480,529	1,049,133	829,767		136,546	2,603,634
福利厚生費	5,000		29,523	83,344	22,338		26,115	166,320
活動費	4,856,251							4,856,251
ボランティア評価費用								0
人件費計	6,262,450	0	6,476,974	15,828,990	11,791,065	0	1,685,333	42,044,812
(2) その他経費								0
事業按分							0	0
リース料	56,160		143,000	297,720	213,460		0	710,340
広告宣伝費	21,582				5,500			27,082
交際費	8,972			5,840			122,000	136,812
運賃			13,958	180	2,910		8,316	25,364
旅費交通費	41,820		322,180	1,335,160	200,910		91,420	1,991,490
通信費	355,268		146,171	186,531	132,153		97,036	917,159
消耗品費	180	2,374	622,564	56,317	169,838		216,619	1,067,892
事務用品費	66,816		244,335	70,116	91,527		66,550	539,344
修繕費	270,858		0	0	359,358		40,700	670,916
水道光熱費	69,705		243,550	69,705	318,047		0	701,007
新聞図書費	40,296		7,590	2,640	51,128		12,540	114,194
諸会費	5,000		96,000		5,180		15,000	121,180
支払手数料	433,960	2,000	345,692	383,776	1,377,066		765,982	3,308,476
車両費	170,529		4,320	0	167,861		0	342,710
地代家賃	238,690		2,420,000	238,690	986,620		0	3,884,000
使用料(賃借料)	63,140		402,331	121,000	186,070		0	772,541
保険料	158,764		80,510	52,893	128,633		0	420,800
租税公課				600	36,600		877	38,077
寄付金							10,000	10,000
研修費	8,900			12,545	889			22,334
雑費								0
おやつ代					478,397			478,397
環境衛生					14,600			14,600
教材費					4,290			4,290
減価償却費	144,518		574,860	34,529	383,670			1,137,577
仕入			529,176					529,176
法人税等					6,610		71,000	77,610
雑損失					249,865			249,865
その他経費計	2,155,158	4,374	6,196,237	2,868,242	5,571,182	0	1,518,040	18,313,233
<b>事業費計</b>	<b>8,417,608</b>	<b>4,374</b>	<b>12,673,211</b>	<b>18,697,232</b>	<b>17,362,247</b>	<b>0</b>	<b>3,203,373</b>	<b>60,358,045</b>
	△ 889,394	3,826	685,535	5,852,055	△ 1,529,814	0	△ 1,005,651	3,116,557