

法人名： NPO法人あけぼの会

活動計算書

令和元年 4月 1日 ~ 令和2年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	13,000	
賛助会員受取会費	0	13,000
2. 支援給付		
支援給付	24,258,111	24,258,111
3. 事業収益		
自主事業収益	736,916	
受託事業収益	16,041,965	16,778,881
4. その他収益		
受取利息	1,644	
雑収益	463,911	465,555
経常収益計		41,515,547
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	8,772,332	
法定福利費	69,394	
人件費計	8,841,726	
(2) その他経費		
売上原価	1,211,174	
減価償却費	673,105	
その他経費計	1,884,279	
事業費計		10,726,005
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,228,000	
給料手当	16,733,475	
法定福利費	1,163,668	
福利厚生費	243,060	
人件費計	22,368,203	
(2) その他経費		
旅費交通費	373,260	
通信費	274,533	
保険料	764,100	
修繕費	134,521	
水道光熱費	371,749	
租税公課	107,880	
消耗品費	163,990	
地代家賃	935,858	
減価償却費	1,278,844	
雑費	685,281	
その他経費計	5,090,016	
管理費計		27,458,219
経常費用計		38,184,224
当期正味財産増減額		3,331,323
前期繰越正味財産額		24,676,650
次期繰越正味財産額		28,007,973

法人名： NPO法人あけぼの会

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,979,244		
未収金	5,999,627		
流動資産合計		28,978,871	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	1,448,331		
車両運搬具	537,872		
工具器具備品	349,696		
有形固定資産計	2,335,899		
(2)投資その他の資産			
敷金	210,000		
リサイクル預託金	27,080		
投資その他の資産計	237,080		
固定資産合計		2,572,979	
資産合計			31,551,850
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,489,544		
預り金	54,333		
流動負債合計		3,543,877	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,543,877
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		24,676,650	
当期正味財産増減額		3,331,323	
正味財産合計			28,007,973
負債及び正味財産合計			31,551,850

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 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

棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は最終仕入原価法によっています。

(2) 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た法定償却方法で償却をしています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	A事業費	B事業費	C事業費	事業費計
(1) 人件費				
給料手当	8,772,332			8,772,332
臨時雇賃金				0
法定福利費	69,394			69,394
人件費計	8,841,726	0	0	8,841,726
(2) その他経費				
売上原価	1,211,174			1,211,174
業務委託費				0
旅費交通費				0
地代家賃				0
減価償却費	673,105			673,105
その他経費計	1,884,279	0	0	1,884,279
合 計	10,726,005	0	0	10,726,005

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

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
合 計	10,288,361	0	0	10,288,361	7,952,462	2,335,899

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
	0	0

法人名： NPO法人あけぼの会

財産目録

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	71,153		
島田掛川信用金庫	22,804,721		
遠州中央農協	103,370		
未収金			
静岡県国民健康保険団体連合会	4,205,006		
鈴与エコプロダクツ他	1,794,621		
流動資産合計		28,978,871	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
作業用工場事務所内装	1,448,331		
車両運搬具			
障害者送迎用自動車等	537,872		
工具器具備品			
エアコン取付等	349,696		
(2)投資その他の資産			
敷金			
神谷和子	210,000		
リサイクル預託金			
自動車リサイクル促進センター	27,080		
固定資産合計		2,572,979	
資産合計			31,551,850
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給料	2,550,438		
3月分社会保険料	193,106		
未払消費税等	746,000		
預り金			
源泉所得税	8,733		
住民税	45,600		
流動負債合計		3,543,877	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,543,877
正味財産			28,007,973