

法人名： NPO法人あけぼの会

## 活動計算書

令和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 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	25,733,489	25,733,489
3. 補助・助成金収入		
助成金収入	130,000	130,000
4. 事業収益		
自主事業収益	484,061	
受託事業収益	16,550,980	17,035,041
5. その他収益		
受取利息	560	
為替差益	0	
雑収益	2,223,996	2,224,556
経常収益計		45,136,086
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	8,743,206	
法定福利費	64,543	
人件費計	8,807,749	
(2) その他経費		
売上原価	1,260,388	
その他経費計	1,260,388	
事業費計		10,068,137
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,373,000	
給料手当	19,835,168	
法定福利費	1,329,908	
福利厚生費	323,128	
人件費計	25,861,204	
(2) その他経費		
消耗品費	187,094	
地代家賃	927,273	
減価償却費	782,181	
保険料	778,160	
修繕費	366,255	
旅費交通費	362,573	
水道光熱費	348,465	
雑費	1,075,770	
その他経費計	4,827,771	
管理費計		30,688,975
経常費用計		40,757,112
当期正味財産増減額		4,378,974
前期繰越正味財産額		28,007,973
次期繰越正味財産額		32,386,947

法人名： NPO法人あけぼの会

## 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	27,183,840		
未収金	6,494,673		
立替金	6,814		
流動資産合計		33,685,327	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建 物	1,061,681		
車両運搬具	358,762		
工具器具備品	609,940		
有形固定資産計	2,030,383		
(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		2,267,463	
資産合計			35,952,790
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,544,343		
預り金	21,500		
流動負債合計		3,565,843	
負債合計			3,565,843
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		28,007,973	
当期正味財産増減額		4,378,974	
正味財産合計			32,386,947
負債及び正味財産合計			35,952,790

## 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	8,743,206			8,743,206
臨時雇賃金				0
法定福利費	64,543			64,543
人件費計	8,807,749	0	0	8,807,749
(2) その他経費				
売上原価	1,260,388			1,260,388
業務委託費				0
旅費交通費				0
地代家賃				0
減価償却費				0
その他経費計	1,260,388	0	0	1,260,388
合 計	10,068,137	0	0	10,068,137

### 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
建 物	3,866,500			3,866,500	2,804,819	1,061,681
車両運搬具	5,240,364			5,240,364	4,881,602	358,762
器具備品	1,181,497	476,665		1,658,162	1,048,222	609,940
合 計	10,288,361	476,665		10,765,026	8,734,643	2,030,383

### 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 3 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	32,338		
島田掛川信用金庫	27,048,132		
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	4,419,560		
鈴与エコプロダクツ他	2,075,113		
流動資産合計		33,685,327	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	1,061,681		
車両運搬具			
障害者送迎用自動車等	358,762		
工具器具備品	609,940		
(2)投資その他の資産			
敷金	210,000		
リサイクル預託金	27,080		
固定資産合計		2,267,463	
資産合計			35,952,790
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給料	2,873,383		
3月分社会保険料	202,360		
預り金			
住民税	21,500		
流動負債合計		3,565,843	
負債合計			3,565,843
正味財産			32,386,947