

法人名： NPO法人あけぼの会

活動計算書

令和 3 年 4 月 1 日 ~ 令和 4 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	12,000	12,000
2. 支援給付		
支援給付	25,954,540	25,954,540
3. 補助・助成金収入		
助成金収入	756,000	756,000
4. 事業収益		
自主事業収益	485,313	
受託事業収益	18,178,157	18,663,470
5. その他収益		
受取利息	715	
雑収益	396,929	397,644
経常収益計		45,783,654
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	22,311,193	
法定福利費	889,012	
人件費計	23,200,205	
(2) その他経費		
売上原価	1,360,576	
その他経費計	1,360,576	
事業費計		24,560,781
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,529,000	
給料手当	8,047,199	
法定福利費	769,397	
福利厚生費	318,651	
人件費計	13,664,247	
(2) その他経費		
消耗品費	212,834	
地代家賃	927,273	
減価償却費	898,445	
保険料	728,830	
修繕費	467,982	
旅費交通費	384,856	
水道光熱費	387,407	
雑費	1,153,862	
その他経費計	5,161,489	
管理費計		18,825,736
経常費用計		43,386,517
当期正味財産増減額		2,397,137
前期繰越正味財産額		32,386,947
次期繰越正味財産額		34,784,084

法人名： NPO法人あけぼの会

貸借対照表

令和 4 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	30,599,336		
未収金	6,278,351		
流動資産合計		36,877,687	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建 物	675,031		
車両運搬具	238,937		
工具器具備品	820,152		
有形固定資産計	1,734,120		
(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		1,971,200	
資産合計			38,848,887
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,969,863		
預り金	94,940		
流動負債合計		4,064,803	
負債合計			4,064,803
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		32,386,947	
当期正味財産増減額		2,397,137	
正味財産合計			34,784,084
負債及び正味財産合計			38,848,887

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	22,311,193			22,311,193
臨時雇賃金				0
法定福利費	889,012			889,012
人件費計	23,200,205	0	0	23,200,205
(2) その他経費				
売上原価	1,360,576			1,360,576
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	1,360,576	0	0	1,360,576
合 計	24,560,781	0	0	24,560,781

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	3,191,469	675,031
車両運搬具	5,240,364			5,240,364	5,001,427	238,937
器具備品	1,181,497	602,182		1,783,679	963,527	820,152
合 計	10,288,361	602,182		10,890,543	9,156,423	1,734,120

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 4 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	50,956		
島田掛川信用金庫	30,445,010		
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	4,390,304		
鈴与エコプロダクツ他	1,888,047		
流動資産合計		36,877,687	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	675,031		
車両運搬具	238,937		
工具器具備品	820,152		
(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		1,971,200	
資産合計			38,848,887
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給料	2,891,799		
未払消費税	502,600		
割賦未払金	373,120		
3月分社会保険料	202,344		
預り金			
源泉所得税	49,940		
住民税	45,000		
流動負債合計		4,064,803	
負債合計			4,064,803
正味財産			34,784,084