

法人名： NPO法人あけぼの会

活動計算書

令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 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	28,597,829	28,597,829
3. 補助・助成金収入		
助成金収入	1,162,000	1,162,000
4. 事業収益		
自主事業収益	556,783	
受託事業収益	19,786,260	20,343,043
5. その他収益		
受取利息	1,003	
雑収益	152,274	153,277
経常収益計		50,268,149
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	23,441,812	
法定福利費	1,149,276	
人件費計	24,591,088	
(2) その他経費		
売上原価	1,761,432	
その他経費計	1,761,432	
事業費計		26,352,520
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,742,000	
給料手当	8,295,444	
法定福利費	638,555	
福利厚生費	459,142	
人件費計	14,135,141	
(2) その他経費		
消耗品費	302,490	
地代家賃	927,273	
減価償却費	1,656,590	
保険料	835,490	
修繕費	1,059,294	
旅費交通費	440,580	
水道光熱費	461,702	
雑費	2,207,780	
その他経費計	7,891,199	
管理費計		22,026,340
経常費用計		48,378,860
当期正味財産増減額		1,889,289
前期繰越正味財産額		34,784,084
次期繰越正味財産額		36,673,373

法人名： NPO法人あけぼの会

貸借対照表

令和 5 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	26,281,786		
未収金	6,750,398		
流動資産合計		33,032,184	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建 物	288,381		
車両運搬具	6,511,172		
工具器具備品	936,783		
有形固定資産計	7,736,336		
(2)投資その他の資産			
敷 金	210,000		
リサイクル預託金	57,790		
投資その他の資産計	267,790		
固定資産合計		8,004,126	
資産合計			41,036,310
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,305,467		
預り金	57,470		
流動負債合計		4,362,937	
負債合計			4,362,937
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		34,784,084	
当期正味財産増減額		1,889,289	
正味財産合計			36,673,373
負債及び正味財産合計			41,036,310

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	23,441,812			23,441,812
臨時雇賃金				0
法定福利費	1,149,276			1,149,276
人件費計	24,591,088	0	0	24,591,088
(2) その他経費				
売上原価	1,761,432			1,761,432
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	1,761,432	0	0	1,761,432
合 計	26,352,520	0	0	26,352,520

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	3,578,119	288,381
車両運搬具	5,240,364	7,124,746		12,365,110	5,853,937	6,511,173
器具備品	2,260,344	534,062		2,794,406	1,857,622	936,784
合 計	11,367,208	7,658,808		19,026,016	11,289,678	7,736,338

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 5 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	120,388		
島田掛川信用金庫	25,816,269		
遠州中央農協	103,370		
静岡中央銀行	241,759		
未収金			
静岡県国民健康保険団体連合会	4,800,440		
鈴与エコプロダクツ他	1,949,958		
流動資産合計		33,032,184	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	288,381		
車両運搬具	6,511,172		
工具器具備品	936,783		
(2)投資その他の資産			
敷金	210,000		
リサイクル預託金	57,790		
固定資産合計		8,004,126	
資産合計			41,036,310
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給料	2,913,629		
未払消費税	550,200		
割賦未払金	633,640		
3月分社会保険料	207,998		
預り金			
源泉所得税	8,770		
住民税	48,700		
流動負債合計		4,362,937	
負債合計			4,362,937
正味財産			36,673,373