

計算書類の注記

令和6年3月31日 現在

【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）による

(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	期首帳簿価額	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	77,490		15,535		237,957	61,955
エアコン2	75,749		18,994		280,408	56,755
パソコン13	0				130,680	0
パソコン14	0				130,680	0
パソコン（設定）	0				138,065	0
償却済 PC他					1,120,138	0
車（フリード）	1				2,259,957	1
建物	7,813,520		574,860		1,341,340	7,238,660
建物付属設備	666,855		383,670		4,284,315	283,185
車（フレアワゴン）		1,731,730	360,777		360,777	1,370,953
監視カメラ		275,000	275,000		275,000	0
無形固定資産						
ソフトウェア	0				2,000,000	0
合計	8,633,617	2,006,730	1,628,836		13,788,065	9,011,511

2023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 (陽だまりクラブ)	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		
I 経常収益						
1. 受取会費						
正会員年会費	822,000			20,000	63,000	905,000
2. 受取寄付金						
受取補助金		16,546,000		12,761,799		29,307,799
受取寄付金	866,751	563,250		618,750	2,264,220	4,312,971
受取助成金	1,948,000	700,000				2,648,000
施設等受入評価益						0
協賛金						0
3. 事業収益						0
事業収益	6,455,720	1,769,116	17,183,790	3,401,400		28,810,026
4. その他収益						0
受取利息					241	241
受取配当					300	300
前期修正益					565,855	565,855
雑収入	8,180	117,985	60,000	57,748	103,908	347,821
経常収益	10,100,651	19,696,351	17,243,790	16,859,697	2,997,524	66,898,013

2023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 (陽だまりクラブ)	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		
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬						0
給料手当	1,407,300	10,439,130	10,146,322	8,756,845	747,561	31,497,158
賞与	347,000	1,060,000	1,587,000	1,607,000	358,000	4,959,000
法定福利費	124,260	813,667	829,563	715,336	62,994	2,545,820
福利厚生費		14,684	60,848	46,843	50,210	172,585
活動費	4,810,961				52,950	4,863,911
送迎ボランティア				639,820		639,820
ボランティア評価費用						0
人件費計	6,689,521	12,327,481	12,623,733	11,765,844	1,271,715	44,678,294
(2) その他経費						
事業按分						0
リース料	37,128	132,000	315,816	230,456	0	715,400
広告宣伝費	36,201					36,201
交際費	10,724		138			10,862
運賃	2,296	2,490		4,730		9,516
旅費交通費	33,550	582,590	1,061,270	219,940	102,066	1,999,416
通信費	130,627	140,571	164,745	48,111	393,044	877,098
消耗品費	9,393	385,157	220	241,613	52,582	688,965
事務用品費	58,778	130,902	58,778	77,149	49,818	375,426
修繕費	67,651	88,000		286,101	3,630	445,382
水道光熱費	40,980	211,800	76,105	260,463	0	589,348
新聞図書費	45,000	23,828	12,540	48,746	12,540	142,654
諸会費	5,000	96,000		1,000	23,000	125,000
支払手数料	360,687	450,948	373,886	486,955	453,133	2,125,609
車両費	140,977			140,977		281,954
地代家賃	292,800	2,640,000	585,600	585,600	0	4,104,000
使用料(賃借料)	66,000	377,189	132,000	201,420	0	776,609
保険料	115,927	58,177	62,653	120,543	0	357,300
租税公課	3,700			1,350	1,891	6,941
おやつ代				347,606		347,606
環境衛生						0
教材費				14,970		14,970
雑費				2,660		2,660
寄付金	10,000				10,000	20,000
研修費	20,100		36,084	3,519	0	59,703
現金過不足		1,050			0	1,050
減価償却費	360,777	849,860	34,529	383,670	0	1,628,836
仕入		433,852			0	433,852
法人税等					71,000	71,000
雑損失					0	0
その他経費計	1,848,296	6,604,414	2,914,365	3,707,580	1,172,704	16,247,358
事業費計	8,537,817	18,931,895	15,538,098	15,473,424	2,444,419	60,925,652
	1,562,834	764,456	1,705,692	1,386,273	553,105	5,972,361