

活動計算書

2021年 4月 1日 ~ 2022年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 事業収益		
保育所運営費収益	218,500	218,500
2. 受取助成金等		
地方公共団体等運営助成費収入	90,025,422	
キャリアアップ助成金	570,000	
新型コロナウイルス感染症拡大防止事業補助金	600,000	91,195,422
3. 受取寄付金		
受取寄付金	76,650	76,650
4. その他収益		
受取利息	314	
雑収入	21,000	21,314
経常収益計		91,511,886
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員給料支出	46,732,138	
職員賞与支出	4,443,666	
退職給付支出	0	
嘱託医手当支出	429,600	
法定福利費支出	6,916,430	
福利厚生費支出	219,117	
人件費計	58,740,951	
(2) その他経費		
旅費交通費支出	273,005	
通信費支出	247,402	
手数料支出	2,014,994	
減価償却費支出	1,827,564	
土地建物賃借料支出	9,010,892	
賃借料支出	466,466	
保険料支出	394,800	
水道光熱費支出	1,805,327	
事務消耗品費支出	1,457,880	
保育材料費支出	330,213	
保健衛生費支出	330,469	
給食費支出	1,726,123	
研修研究費支出	23,400	
雑支出	1,797	
その他経費計	19,910,332	
事業費計		78,651,283
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬支出	1,390,000	
職員給料支出	8,974,156	
職員賞与支出	1,886,000	
人件費計	12,250,156	
(2) その他経費		
旅費交通費支出	26,136	
通信費支出	2,460	
業務委託費支出	1,319,906	
手数料支出	49,736	
諸会費支出	94,500	
雑支出	13,588	
支払利息支出	28,206	
その他経費計	1,534,532	
管理費計		13,784,688
経常費用計		92,435,971
当期正味財産増減額		△ 924,085
前期繰越正味財産額		59,773,702
次期繰越正味財産額		58,849,617

貸借対照表

2022年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
手元現金	300,397	
普通預金	31,688,935	
流動資産合計		31,989,332
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物(内装工事)	20,308,806	
厨房機器一式	3,000,176	
構築物(防音壁)	6,576,900	
有形固定資産計	29,885,882	
(2) 投資その他の資産		
敷金	6,000,000	
投資その他の資産計	6,000,000	
固定資産合計		35,885,882
資産合計		67,875,214
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	201,518	
流動負債合計		201,518
2. 固定負債		
長期借入金	4,615,000	
退職給付引当金	4,209,079	
固定負債合計		8,824,079
負債合計		9,025,597
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		59,773,702
当期正味財産増減額		△ 924,085
正味財産合計		58,849,617
負債及び正味財産合計		67,875,214

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(2017年12月 NPO法人会計基準)によっています。

(1) 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て定額法で償却をしています。

(2) 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。

2. 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
有形固定資産						
内装工事	24,888,238	0	0	24,888,238	△ 4,579,432	20,308,806
厨房機器一式	4,098,600	0	0	4,098,600	△ 1,098,424	3,000,176
防音壁	0	6,996,000	0	6,996,000	△ 408,100	6,587,900
合 計	28,986,838	6,996,000	0	35,982,838	△ 6,085,956	29,896,882

3. 借入金を増減内訳

借入金を増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金(福祉医療機構)	5,395,000		780,000	4,615,000
長期借入金(役員)	0		0	0
長期借入金(役員以外)	0		0	0

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	内役員との取引	内近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)管理費 人件費 役員報酬	1,390,000	1,390,000	0
合 計	1,390,000	1,390,000	0

5. 雑収入は実習生受入れによる収入です。

法人名: NPO法人 よもぎ会

財産目録

2022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	300,397		
ゆうちょ銀行	8,563,688		
JAバンク	22,674,380		
きらぼし銀行	450,867		
流動資産合計		31,989,332	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物(内装工事)	20,308,806		
厨房機器一式	3,000,176		
構築物(防音壁)	6,576,900		
(2)投資その他の資産			
敷金	6,000,000		
固定資産合計		35,885,882	
資産合計			67,875,214
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	201,518		
流動負債合計		201,518	
2. 固定負債			
長期借入金	4,615,000		
退職給付引当金	4,209,079		
固定負債合計		8,824,079	
負債合計			9,025,597
正味財産			58,849,617