

法人名： 特定非営利活動法人いもっこの会

## 活動計算書

平成31年 4月 1日 ～ 令和2年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	34,000	
受取入会金	1,500	35,500
2. 受取寄付金		
受取寄付金	400,000	400,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	58,617,936	
受取補助金	6,766,000	65,383,936
4. 事業収益		
利用者負担金収益	968,000	
就労支援事業収益	3,348,328	
バザー収益	0	4,316,328
5. その他収益		
受取利息	1,166	
その他の収益	63,000	64,166
<b>経常収益計</b>		<b>70,199,930</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,999,996	
給料手当	24,388,049	
雑給	17,600,416	
福利厚生費	2,776,534	
退職給付費用	465,796	
通勤費	1,990,500	
法定福利費	6,697,103	
<b>人件費計</b>	<b>57,918,394</b>	
(2) その他経費		
旅費交通費	182,720	
水道光熱費	1,628,795	
通信運搬費	153,804	
消耗品費	941,590	
修繕費	181,296	
賃借料	171,720	
業務委託費	2,048,080	
謝金	120,000	
支払手数料	63,902	
租税公課	976	
研修費	117,800	
保険料	488,370	
諸会費	48,000	
車両費	310,327	
減価償却費	639,003	
就労支援事業支出	3,348,328	
雑費	257,830	
<b>その他経費計</b>	<b>10,702,541</b>	
<b>事業費計</b>		<b>68,620,935</b>
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
会議費	1,684	

	租税公課	200	
	その他経費計	1,884	
	管理費計		1,884
	経常費用計		68,622,819
III	経常外収益		
	1. 固定資産売却益	0	
	経常外収益計		0
IV	経常外費用		
	1. 固定資産除却損	0	
	経常外費用計		0
	当期正味財産増減額		1,577,111
	前期繰越正味財産額		34,159,277
	次期繰越正味財産額		35,736,388

法人名： 特定非営利活動法人いもっこの会

## 貸借対照表

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	29,315,701		
未収入金	10,143,339		
<b>流動資産合計</b>		<b>39,459,040</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
有形固定資産			
車両運搬具	8,203,669		
工具器具備品	396,987		
減価償却累計額	△ 6,242,366		
無形固定資産			
<b>固定資産合計</b>		<b>2,358,290</b>	
<b>資産合計</b>			<b>41,817,330</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	4,940,054		
預り金	748,540		
<b>流動負債合計</b>		<b>5,688,594</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>5,688,594</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
工賃変動積立金		392,348	
前期繰越正味財産		34,159,277	
当期正味財産増減額		1,577,111	
<b>正味財産合計</b>			<b>36,128,736</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>41,817,330</b>

## 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総平均法によっています。

(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て建物は定額法、その他の資産は定率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、税込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	就労継続	生活介護	法人本部			事業費計
(1) 人件費						
給料手当	9,397,361	14,990,688	0			24,388,049
雑給	8,174,488	9,425,928	0			17,600,416
法定福利費等	8,473,383	7,456,546	0			15,929,929
人件費計	<b>26,045,232</b>	<b>31,873,162</b>	<b>0</b>			<b>57,918,394</b>
(2) その他経費						
旅費交通費	74,535	108,185	0			182,720
水道光熱費	814,407	814,388	0			1,628,795
消耗品費	337,374	604,216	0			941,590
業務委託費	1,024,040	1,024,040	0			2,048,080
車両費	155,165	155,162	0			310,327
就労継続支援事業支出	2,596,997	751,331	0			3,348,328
その他	1,409,602	833,099	0			2,242,701
その他経費計	<b>6,412,120</b>	<b>4,290,421</b>	<b>0</b>			<b>10,702,541</b>
合 計	<b>32,457,352</b>	<b>36,163,583</b>	<b>0</b>			<b>68,620,935</b>

### 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
車両運搬具	6,997,699	2,705,970	1,500,000	<b>8,203,669</b>	△ 6,199,532	<b>2,004,137</b>
工具器具備品	0	396,987	0	<b>396,987</b>	△ 42,834	<b>354,153</b>
合 計	<b>6,997,699</b>	<b>3,102,957</b>	<b>1,500,000</b>	<b>8,600,656</b>	△ 6,242,366	<b>2,358,290</b>

### 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
(該当なし)		
	<b>0</b>	<b>0</b>

法人名： 特定非営利活動法人いもっこの会

## 財産目録

令和2年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手許現金	549,514		
青梅信用金庫松中支店	18,552,033		
青梅信用金庫松中支店(定期)	10,002,544		
三菱東京UFJ銀行	211,610		
未収入金	10,143,339		
<b>流動資産合計</b>		<b>39,459,040</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	8,203,669		
工具器具備品	396,987		
減価償却累計額	△ 6,242,366		
<b>固定資産合計</b>		<b>2,358,290</b>	
<b>資産合計</b>			<b>41,817,330</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	4,940,054		
預り金	748,540		
<b>流動負債合計</b>		<b>5,688,594</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>5,688,594</b>
<b>正味財産</b>			<b>36,128,736</b>