

法人名： 特定非営利活動法人いもっこの会

活動計算書

令和2年 4月 1日 ～ 令和3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	35,000	
受取入会金	500	35,500
2. 受取寄付金		
受取寄付金	100,000	100,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	61,877,664	
受取補助金	7,835,400	69,713,064
4. 事業収益		
利用者負担金収益		
就労支援事業収益	2,889,931	
バザー収益	0	2,889,931
5. その他収益		
受取利息	1,185	
その他の収益	0	1,185
経常収益計		72,739,680
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,049,996	
給料手当	29,963,663	
雑給	16,957,735	
福利厚生費	2,327,269	
退職給付費用	531,576	
通勤費	1,980,000	
法定福利費	7,138,646	
人件費計	62,948,885	
(2) その他経費		
会議費	1,490	
旅費交通費	5,370	
水道光熱費	1,611,236	
通信運搬費	223,018	
消耗品費	1,233,737	
修繕費	93,830	
賃借料	239,760	
業務委託費	1,101,000	
謝金	100,000	
支払手数料	75,725	
印刷製本費	202,791	
租税公課	1,379	
研修費	41,900	
保険料	556,570	
諸会費	45,000	
車両費	349,252	
減価償却費	695,415	
就労支援事業支出	2,889,931	
雑費	61,001	
その他経費計	9,528,405	
事業費計		72,477,290
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	

(2)その他経費			
会議費			
租税公課			
その他経費計	0		
管理費計		0	
経常費用計			72,477,290
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			262,390
前期繰越正味財産額			35,736,388
次期繰越正味財産額			35,998,778

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3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	30,414,927		
未収入金	10,236,760		
流動資産合計		40,651,687	
2. 固定資産			
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	△ 6,937,781		
無形固定資産			
固定資産合計		1,662,875	
資産合計			42,314,562
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,233,602		
預り金	719,855		
流動負債合計		5,953,457	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,953,457
III 正味財産の部			
工賃変動積立金		362,327	
前期繰越正味財産		35,736,388	
当期正味財産増減額		262,390	
正味財産合計			36,361,105
負債及び正味財産合計			42,314,562

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	12,037,243	17,926,420	0			29,963,663
雑給	9,065,784	7,891,951	0			16,957,735
法定福利費等	8,814,281	7,213,206	0			16,027,487
人件費計	29,917,308	33,031,577	0			62,948,885
(2) その他経費						
旅費交通費	925	4,445	0			5,370
水道光熱費	805,624	805,612	0			1,611,236
消耗品費	599,772	633,965	0			1,233,737
業務委託費	550,500	550,500	0			1,101,000
車両費	174,627	174,625	0			349,252
就労継続支援事業支出	2,334,014	555,917	0			2,889,931
その他	1,462,429	875,450	0			2,337,879
その他経費計	5,927,891	3,600,514	0			9,528,405
合 計	35,845,199	36,632,091	0			72,477,290

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	8,203,669	0	0	8,203,669	△ 6,795,701	1,407,968
工具器具備品	396,987	0	0	396,987	△ 142,080	254,907
合 計	8,600,656	0	0	8,600,656	△ 6,937,781	1,662,875

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)		
	0	0

法人名： 特定非営利活動法人いもっこの会

財産目録

令和3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	523,456		
青梅信用金庫松中支店	19,676,465		
青梅信用金庫松中支店(定期)	10,003,394		
三菱東京UFJ銀行	211,612		
未収入金	10,236,760		
流動資産合計		40,651,687	
2. 固定資産			
(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	△ 6,937,781		
固定資産合計		1,662,875	
資産合計			42,314,562
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,233,602		
預り金	719,855		
流動負債合計		5,953,457	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,953,457
正味財産			36,361,105