

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 ほっとポット
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	1,200,000	
賛助会員受取会費	220,000	1,420,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	638,310	638,310
3. 事業収益		
売上高	68,974,264	68,974,264
4. その他収益		
受取利息	510	
雑収益	26,801	27,311
経常収益計		71,059,885
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,212,000	
給料手当	25,571,689	
法定福利費	4,832,018	
福利厚生費	74,350	
人件費計	34,690,057	
(2) その他経費		
業務委託費	704,820	
契約金	785,608	
印刷製本費	624,619	
会議費	10,000	
旅費交通費	686,328	
通信運搬費	1,695,305	
消耗品費	583,249	
新聞図書費	59,940	
修繕費	1,407,077	
水道光熱費	8,011,776	
地代家賃	22,166,477	
自治会費	69,680	
減価償却費	511,117	
保険料	821,215	
租税公課	130,600	
防災対策費	65,400	
支払手数料	100,795	
レクリエーション費	75,205	
保守料	237,180	
貸倒損失	315,620	
雑費	594,024	
その他経費計	39,656,035	
事業費計		74,346,092
経常費用計		74,346,092
当期経常増減額		△ 3,286,207
III 経常外収益		
1. その他経常外収益		
施設設備引当金戻入	1,000,000	
人件費引当金戻入	2,500,000	3,500,000

科 目	金 額	
經常外収益計		3,500,000
IV 經常外費用		
經常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		213,793
当期正味財産増減額		213,793
前期繰越正味財産額		38,547,154
次期繰越正味財産額		38,760,947

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ほっとポット
(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	35,544,789		
地域生活サポートホーム未収利用料	373,000		
未収金	3,107,318		
棚卸資産	79,500		
仮払金	4,540		
流動資産合計		39,109,147	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	3,724,740		
減価償却累計額	△ 3,589,736		
有形固定資産計	135,004		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	2,148,000		
施設設備引当特定資産	13,000,000		
退職給付引当特定資産	354,465		
投資その他の資産計	15,502,465		
固定資産合計		15,637,469	
資産合計			54,746,616
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,356,881		
未払法人税等	70,000		
預り金	598,788		
流動負債合計		2,025,669	
2. 固定負債			
施設設備引当金	13,000,000		
退職給付引当金	960,000		
固定負債合計		13,960,000	
負債合計			15,985,669
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		38,547,154	
当期正味財産増減額		213,793	
正味財産合計			38,760,947
負債及び正味財産合計			54,746,616

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) 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率法で償却をしています。

無形固定資産は、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. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

勘定科目名	地域生活サポートホーム	障害福祉サービス	緊急一時シェルター	成年後見	人づくり	ほっとサロン	就労支援	無料低額相談	管理部門	合計
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420,000	1,420,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	638,310	638,310
受取寄附金計	0	0	0	0	0	0	0	0	638,310	638,310
売上高	42,491,345	-10,857,427	4,286,159	1,522,102	470,390	0	0	0	0	37,912,569
国保収入	0	26,941,316	0	0	0	0	0	0	0	26,941,316
障害者GH利用料	0	4,120,379	0	0	0	0	0	0	0	4,120,379
事業収益合計	42,491,345	20,204,268	4,286,159	1,522,102	470,390	0	0	0	0	68,974,264
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	510	510
雑収益	0	0	990	0	0	0	0	0	25,811	26,801
その他収益計	0	0	990	0	0	0	0	0	26,321	27,311
経常収益計	42,491,345	20,204,268	4,287,149	1,522,102	470,390	0	0	0	2,084,631	71,059,885
役員報酬	126,360	0	3,580,200	0	84,240	0	0	0	421,200	4,212,000
給料手当	10,205,673	8,712,161	0	2,738,108	248,918	248,918	0	497,838	2,920,073	25,571,689
法定福利費	1,978,625	1,689,067	0	530,849	48,258	48,258	0	96,519	440,442	4,832,018
福利厚生費	30,481	26,023	0	8,179	744	744	0	1,487	6,692	74,350
人件費計	12,341,139	10,427,251	3,580,200	3,277,136	382,160	297,920	0	595,844	3,788,407	34,690,057
業務委託費	288,970	246,688	0	77,531	7,050	7,050	0	14,096	63,435	704,820
契約金	376,008	317,200	92,400	0	0	0	0	0	0	785,608
印刷製本費	271,900	209,241	0	65,762	5,978	5,978	0	11,956	53,804	624,619
会議費	4,100	3,500	0	1,100	100	100	0	200	900	10,000
旅費交通費	286,388	234,359	260	73,655	6,695	6,695	4,420	13,393	60,463	686,328
通信運搬費	1,052,231	362,806	92,451	86,714	7,776	7,776	0	15,554	69,997	1,695,305
消耗品費	381,826	68,263	13,402	25,546	1,327	78,279	0	2,655	11,951	583,249
新聞図書費	24,574	20,979	0	6,594	600	600	0	1,199	5,394	59,940
修繕費	681,987	606,008	64,556	24,991	2,272	2,272	0	4,544	20,447	1,407,077
水道光熱費	7,234,659	96,390	639,114	19,072	1,734	1,734	0	3,469	15,604	8,011,776
地代家賃	15,855,807	4,651,550	1,440,000	100,430	9,130	9,130	0	18,260	82,170	22,166,477
自治会費	48,160	14,520	7,000	0	0	0	0	0	0	69,680
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	475,000	475,000
備品費	36,117	0	0	0	0	0	0	0	0	36,117
保険料	412,427	255,095	21,000	78,693	4,154	4,154	0	8,308	37,384	821,215
租税公課	24,846	21,210	0	6,666	606	606	0	1,212	75,454	130,600
防災対策費	0	65,400	0	0	0	0	0	0	0	65,400
支払手数料	41,579	35,127	0	11,040	1,004	1,004	0	2,008	9,033	100,795
レクリエーション費	0	75,205	0	0	0	0	0	0	0	75,205
保守料	0	237,180	0	0	0	0	0	0	0	237,180
貸倒損失	288,207	27,413	0	0	0	0	0	0	0	315,620
雑費	237,225	202,510	0	73,585	5,786	8,186	3,085	11,572	52,075	594,024
その他経費計	27,547,011	7,750,644	2,370,183	651,379	54,212	133,564	7,505	108,426	1,033,111	39,656,035
事業費合計	39,888,150	18,177,895	5,950,383	3,928,515	436,372	431,484	7,505	704,270	4,821,518	74,346,092
経常費用計	39,888,150	18,177,895	5,950,383	3,928,515	436,372	431,484	7,505	704,270	4,821,518	74,346,092
当期経常増減額	2,603,195	2,026,373	-1,663,234	-2,406,413	34,018	-431,484	-7,505	-704,270	-2,736,887	-3,286,207
施設設備引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
人件費引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000
税引前当期正味財産増減額	2,603,195	2,026,373	-1,663,234	-2,406,413	34,018	-431,484	-7,505	-704,270	763,113	213,793

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
有形固定資産						
車両運搬費	3,114,740	610,000	475,000	3,249,740	△ 3,114,736	135,004
合計	3,114,740	610,000	475,000	3,249,740	△ 3,114,736	135,004

4. その他の事項

特になし