

第9号議案

活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	805,000	
賛助会員受取会費	230,000	1,035,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,145,762	1,145,762
3. 受取助成金等		
受取国庫助成金	280,000	
受取民間助成金	10,670	290,670
4. 事業収益		
売上高	75,016,138	75,016,138
5. その他収益		
受取利息	257	
雑収益	55,903	56,160
経常収益計		77,543,730
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,212,000	
給料手当	32,909,278	
法定福利費	5,082,314	
福利厚生費	433,289	
人件費計	42,636,881	
(2) その他経費		
業務委託費	797,701	
契約金	1,166,735	
印刷製本費	526,612	
旅費交通費	890,948	
通信運搬費	1,653,977	
消耗品費	543,505	
新聞図書費	94,210	
修繕費	1,948,396	
水道光熱費	7,920,834	
地代家賃	21,880,960	
自治会費	51,880	
保険料	969,385	
諸会費	8,800	
租税公課	60,600	
防災対策費	66,000	
支払手数料	167,650	
レクリエーション費	11,470	
保守料	221,100	
貸倒損失	351,943	
雑費	827,683	
その他経費計	40,160,389	
事業費計		82,797,270
経常費用計		82,797,270
当期経常増減額		5,253,540
経常外収益		
1. その他経常外収益		

科 目	金 額		
施設設備引当金戻入	5,500,000	5,500,000	
経常外収益計			5,500,000
経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			246,460
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			176,460
前期繰越正味財産額			38,896,790
次期繰越正味財産額			39,073,250

## 貸借対照表

令和 4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	
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	33,253,272		
地域生活圏・ホーム未収利用料	198,128		
未収金	5,000,553		
棚卸資産	63,300		
流動資産合計		38,515,253	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	3,038,180		
減価償却累計額	3,038,174		
有形固定資産計	6		
(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	8,000,000		
退職給付引当特定資産	590,775		
投資その他の資産計	10,738,775		
固定資産合計		10,738,781	
資産合計			49,254,034
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	726,272		
未払法人税等	70,000		
仮受金	2,076		
預り金	422,436		
流動負債合計		1,220,784	
2. 固定負債			
施設設備引当金	8,000,000		
退職給付引当金	960,000		
固定負債合計		8,960,000	
負債合計			10,180,784
正味財産の部			
前期繰越正味財産		38,896,790	
当期正味財産増減額		176,460	
正味財産合計			39,073,250
負債及び正味財産合計			49,254,034

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12月12日最終改正 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	地域見守り	管理部門	合計
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805,000	805,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	230,000
<b>受取会費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,035,000</b>	<b>1,035,000</b>
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,145,762	1,145,762
<b>受取寄附金計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,145,762</b>	<b>1,145,762</b>
受取助成金	0	230,000	0	0	0	10,670	0	0	0	50,000	290,670
<b>受取助成金計</b>	<b>0</b>	<b>230,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>290,670</b>
売上高	37,485,937		8,032,396	2,480,088	496,360	0	0	0	0	0	48,494,781
国保収入	0	22,113,260	0	0	0	0	0	0	0	0	22,113,260
障害者GH利用料	0	4,408,097	0	0	0	0	0	0	0	0	4,408,097
<b>事業収益合計</b>	<b>37,485,937</b>	<b>26,521,357</b>	<b>8,032,396</b>	<b>2,480,088</b>	<b>496,360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,016,138</b>
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	257
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,903	55,903
<b>その他収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,160</b>	<b>56,160</b>
<b>経常収益計</b>	<b>37,485,937</b>	<b>26,751,357</b>	<b>8,032,396</b>	<b>2,480,088</b>	<b>496,360</b>	<b>10,670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,286,922</b>	<b>77,543,730</b>
役員報酬	126,360	0	3,369,600	0	84,240	0	0	210,600	0	421,200	4,212,000
給料手当	8,609,066	12,673,369	291,247	3,662,803	240,236	872,095	0	1,536,862	0	2,402,377	32,909,278
法定福利費	1,330,667	1,907,341	438,329	551,252	36,156	131,250	0	231,298	0	456,021	5,082,314
福利厚生費	113,348	166,862	38,346	48,224	31,64	11,481	0	20,234	0	31,630	433,289
<b>人件費計</b>	<b>10,179,441</b>	<b>14,747,572</b>	<b>6,758,745</b>	<b>4,262,279</b>	<b>363,796</b>	<b>1,014,826</b>	<b>0</b>	<b>1,998,994</b>	<b>0</b>	<b>3,311,228</b>	<b>42,636,881</b>
業務委託費	200,019	262,542	46,628	95,634	4,059	17,502	0	29,126	0	142,191	797,701
契約金	871,735	202,000	93,000	0	0	0	0	0	0	0	1,166,735
印刷製本費	124,831	194,399	34,525	70,812	3,007	12,959	0	21,565	0	64,514	526,612
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	231,385	323,053	57,640	118,220	5,018	21,640	0	36,004	0	97,988	890,948
通信運搬費	901,951	346,716	152,118	109,593	4,603	19,834	0	33,005	0	86,157	1,653,977
消耗品費	346,656	54,476	33,124	30,324	843	47,486	95	6,042	0	24,459	543,505
新聞図書費	22,686	35,329	6,274	12,869	547	2,356	0	3,918	0	10,231	94,210
修繕費	1,187,294	580,741	90,538	38,634	1,640	7,070	0	11,765	0	30,714	1,948,396
水道光熱費	6,690,772	77,671	1,086,603	28,295	1,201	5,180	0	8,618	0	22,494	7,920,834
地代家賃	14,696,905	4,730,498	1,462,112	135,352	1,925	140,300	0	13,812	0	700,056	21,880,960
自治会費	43,560	1,320	7,000	0	0	0	0	0	0	0	51,880
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	479,583	258,125	65,448	90,301	2,433	10,488	0	17,451	0	45,556	969,385
租税公課	14,592	22,726	4,036	8,278	351	1,515	0	2,521	0	6,581	60,600
防災対策費	0	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000
支払手数料	62,977	57,150	8,117	16,646	706	3,049	0	5,071	0	13,934	167,650
レクリエーション費	0	9,207	241	494	21	91	0	151	0	393	10,598
保守料	872	221,100	0	0	0	0	0	0	0	0	221,972
貸倒損失	351,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,943
雑費	5,114	31,849	1,415	60,994	123	3,532	0	885	0	732,571	836,483
<b>その他経費計</b>	<b>26,232,875</b>	<b>7,474,902</b>	<b>3,148,819</b>	<b>816,446</b>	<b>26,477</b>	<b>293,002</b>	<b>95</b>	<b>189,934</b>	<b>0</b>	<b>1,977,839</b>	<b>40,160,389</b>
<b>事業費合計</b>	<b>36,412,316</b>	<b>22,222,474</b>	<b>9,907,564</b>	<b>5,078,725</b>	<b>390,273</b>	<b>1,307,828</b>	<b>95</b>	<b>2,188,928</b>	<b>0</b>	<b>5,289,067</b>	<b>82,797,270</b>
<b>経常費用計</b>	<b>36,412,316</b>	<b>22,222,474</b>	<b>9,907,564</b>	<b>5,078,725</b>	<b>390,273</b>	<b>1,307,828</b>	<b>95</b>	<b>2,188,928</b>	<b>0</b>	<b>5,289,067</b>	<b>82,797,270</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,073,621</b>	<b>4,528,883</b>	<b>-1,875,168</b>	<b>-2,598,637</b>	<b>106,087</b>	<b>-1,297,158</b>	<b>-95</b>	<b>-2,188,928</b>	<b>0</b>	<b>-3,002,145</b>	<b>-5,253,540</b>
施設設備引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	5,500,000
<b>その他の経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,500,000</b>	<b>5,500,000</b>
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,500,000</b>	<b>5,500,000</b>
施設設備引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>その他の経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,500,000</b>	<b>5,500,000</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>	<b>1,073,621</b>	<b>4,528,883</b>	<b>-1,875,168</b>	<b>-2,598,637</b>	<b>106,087</b>	<b>-1,297,158</b>	<b>-95</b>	<b>-2,188,928</b>	<b>0</b>	<b>2,497,855</b>	<b>246,460</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
有形固定資産						
車両運搬費	3,038,180			3,038,180	△ 3,038,174	6
合 計	3,038,180	0	0	3,038,180	△ 3,038,174	6

4. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費については従事割合に基づき按分しています。

財 産 目 録

令和 4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	33,253,272		
手許現金	53,065		
埼玉りそな銀行	25,073,592		
ゆうちょ銀行	126,615		
定期預金	8,000,000		
サポートホーム未収利用料	198,128		
未収金	5,000,553		
国保収入	3,394,919		
自立生活援助報酬	113,859		
更生保護委託料	726,520		
その他	765,255		
棚卸資産	63,300		
クオカード他	63,300		
流動資産合計		38,515,253	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	4,232,739		
減価償却累計額	△ 4,232,733		
有形固定資産計		6	
(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	8,000,000		
退職給付引当特定資産	590,775		
投資その他の資産計	10,738,775		
固定資産合計		10,738,781	
資産合計			49,254,034
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	726,272		
社会保険料3月分	726,272		
未払法人税等	70,000		
仮受金	2,076		
預り金	422,436		
源泉所得税	63,709		
住民税	90,800		
その他預り金	267,927		
流動負債合計		1,220,784	
2. 固定負債			
退職給付引当金	960,000		
施設設備引当金	8,000,000		
固定負債合計		8,960,000	
負債合計			10,180,784
正味財産			39,073,250

# 2021 年度監査報告書

特定非営利活動法人 ほっとポット  
代表理事 宮澤 進 殿

私は、本部に於いて 2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日までの会計及び業務の監査を行い、次の通り報告する。

1、事業報告並びに会計関係書類及び帳票類を点検し監査を実施した。その結果、事業報告書並びに財産目録、貸借対照表及び活動計算書は会計帳簿の記載額と一致し、法人の収支状況及び財産状態を正しく表示しているものと認める。

2、理事会に出席し、又各理事から業務の報告を徴収した結果、理事の職務執行に不正な行為や定款に違反する行為の無いことを認める。

以 上

4 年 5 月 12 日

監査役 新井山 靖 

監査役 金子 充 