

決算報告書

第5期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

NPO法人たすけあい・よしかわ

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人たすけあい・よしかわ

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正 会 員 受 取 会 費	39,000	
賛 助 会 員 受 取 会 費	309,000	348,000

【受取寄付金】

受 取 寄 付 金		234,077
-----------	--	---------

【受取助成金等】

受 取 補 助 金		1,200,000
-----------	--	-----------

【事業収益】

地 域 た す け あ い 活 動 事 業	2,244,818	
福 祉 有 償 運 送 事 業	(1,446,600)	
生 活 支 援 サ ー ビ ス	(783,900)	
自 販 機	(14,318)	
老 人 福 祉 セ ン タ ー ・ 指 定 管 理 業 務	29,400,266	
指 定 管 理 料	(29,274,000)	
利 用 料	(17,250)	
印 刷 コ ピ ー 代 金	(79,543)	
電 話 代	(370)	
自 主 事 業	(29,103)	
地 域 ふ れ あ い 促 進 《 シ ニ ア 元 気 塾 》	982,000	32,627,084

【その他収益】

受 取 利 息		169
経 常 収 益 計		34,409,330

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

日 当 (活 動)	2,062,520
給 与	8,474,964
通 勤 費 (事 業)	133,200
賞 与	1,008,120
人 件 費 計	11,678,804

(その他経費)

報 償 費	177,450
行 事 費	35,402
備 品 / 設 備 費	631,849
印 刷 製 本 費 (事 業)	133,934
旅 費 交 通 費 (事 業)	2,320
車 両 費 (事 業)	335,852
通 信 運 搬 費 (事 業)	444,686
消 耗 品 費 (事 業)	297,626
事 務 用 品 費	163,179
修 繕 費 (事 業)	938,630
水 道 光 熱 費 (事 業)	1,365,874
水 道 電 気	(44,154)
電 気	(1,321,720)
会 場 費 (事 業)	121,800

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人たすけあい・よしかわ

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

リース代・賃借料(事業)	5,414,494	
事務機	(218,861)	
バス	(4,487,193)	
カラオケ機器	(528,000)	
給茶機	(180,440)	
保険料(事業)	137,664	
諸会費(事業)	7,985	
租税公課(事業)	24,700	
研修費	14,500	
支払手数料(事業)	482,122	
その他の経費計	<u>10,730,067</u>	
事業費計		22,408,871

【管理費】

(人件費)

役員報酬	1,210,000	
法定福利費	1,052,743	
健康保険料	(407,624)	
介護保険料	(△47,133)	
厚生年金	(620,004)	
雇用保険	(△20,632)	
子育て拠出金	(23,664)	
労働保険	(69,216)	
福利厚生費	<u>48,958</u>	
人件費計	<u>2,311,701</u>	

(その他経費)

設備保全費	371,382	
受電設備管理(環境クリアー)	(134,310)	
清掃(吉川清掃)	(126,742)	
防災(ケミカル防災)	(25,080)	
空調管理	(85,250)	
水道光熱費	22,439	
賃借料	277,000	
保険料	<u>113,450</u>	
その他の経費計	<u>784,271</u>	

3,095,972

経常費用計	<u>25,504,843</u>
当期経常増減額	8,904,487

【経常外収益】

経常外収益計	0
--------	---

【経常外費用】

経常外費用計	<u>0</u>
--------	----------

税引前当期正味財産増減額	8,904,487
法人税、住民税及び事業税	<u>1,323,924</u>
当期正味財産増減額	7,580,563
前期繰越正味財産額	<u>12,891,925</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>20,472,488</u></u>

貸借対照表

NPO法人たすけあい・よしかわ
全事業所

[税込] (単位:円)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小	口	現	金	18,454	
普	通	預	金	20,742,526	
現	金	・	預	金	20,760,980
流	動	資	産	合	20,760,980
				計	

【固定資産】

車	両	運	搬	具	1,700,000
リ	サ	イ	ク	ル	19,030
保	証	金			1,719,030
固	定	資	産	合	1,719,030
資	産	合	計		22,480,010

《負債の部》

【流動負債】

未	払	金	638,871
預	り	金	44,751
流	動	負	債
合	計		683,622
未	払	法	人
負	債	合	計
			1,323,900
			2,007,522

《正味財産の部》

前	期	繰	越	正	味	財	産	12,891,925
当	期	正	味	財	産	増	減	7,580,563
正	味	財	産	合	計			20,472,488
負	債	及	び	正	味	財	産	22,480,010
				合	計			

財 産 目 録

NPO法人たすけあい・よしかわ
全事業所

[税込] (単位:円)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小 口 現 金	18,454	
N P O	(10,952)	
老 人 福 祉 セ ン タ ー	(7,502)	
普 通 預 金	20,742,526	
N P O 法 人 埼 玉 り そ な 銀 行	(13,083,202)	
ゆ う ち よ 銀 行	(231,405)	
郵 貯 振 込 用 口 座	(88,878)	
指 定 管 理 埼 玉 り そ な	<u>(7,339,041)</u>	
現 金 ・ 預 金 計	<u>20,760,980</u>	
流 動 資 産 合 計		20,760,980

【固定資産】

車 両 運 搬 具	1,700,000	
リ サ イ ク ル 保 証 金	<u>19,030</u>	
固 定 資 産 合 計		<u>1,719,030</u>
資 産 合 計		22,480,010

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	638,871	
未 払 い 光 熱 費	(150,000)	
未 払 い リ ー ス / 賃 貸 料	(488,871)	
預 り 金	44,751	
住 民 税	(5,000)	
所 得 税	<u>(39,751)</u>	
流 動 負 債 合 計		683,622
未 払 法 人 税 等	<u>1,323,900</u>	
負 債 合 計		<u>2,007,522</u>
正 味 財 産		<u><u>20,472,488</u></u>