

R2年度 活動計算書

R2年4月1日からR3年3月31日まで

NPO法人明日へ
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	20,000	
賛助会員受取会費	0	20,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
3 受取助成金等		
受取福祉車両助成金	0	
受取補助金	0	0
4 事業収益		
福祉有償運送事業収益	96,010,302	
		96,010,302
5 その他収益		
受取利息	129	
雑収益	1,460,549	1,460,678
経常収益計		97,490,980
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	68,026,177	
法定福利費	4,213,922	
福利厚生費	1,517,280	
通勤費	0	
人件費計	73,757,379	
(2) その他経費		
業務委託費	202,416	
諸謝金	0	
印刷製本費	0	
研修費	189,542	
旅費交通費	1,182,252	
通信運搬費	506,067	
消耗品費	1,592,908	
地代家賃	4,283,200	
交際費	659,410	
保険料	1,568,265	
修繕費	1,210	
減価償却費	80,010	
租税公課	263,000	
広告宣伝費	12,000	
雑費	1,612,216	
その他経費計	12,152,496	
事業費計		85,909,875
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	0	
法定福利費	0	
退職給付費用	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
会議費	0	
旅費交通費	0	
印刷製本費	0	
消耗品費	0	
通信運搬費	0	
賃借料	0	
法人税等	2,526,600	
雑費	0	
その他経費計	2,526,600	
管理費計		2,526,600
経常費用計		88,436,475
当期経常増減額		9,054,505
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 過年度損益修正損	0	
経常外費用計		0
当期正味財産増減額		9,054,505
前期繰越正味財産額		17,560,981
次期繰越正味財産額		26,615,486

R2年度 貸借対照表

R3年3月31日現在

NPO法人明日へ

(単位：円)

科目		金額	
I	資産の部		
	1. 流動資産		
	現金預金	18,792,353	
	未収金	16,784,236	
	前払費用	765,200	
	流動資産合計		36,341,789
	2. 固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	車両運搬具	1	
	有形固定資産計		1
	(2) 無形固定資産		
	ソフトウェア	13,339	
	無形固定資産計		13,339
	(3) 投資その他の資産		
保険積立金	3,804,525		
預託金	8,070		
投資その他の資産計	3,812,595		
固定資産合計		3,825,935	
資産合計			40,167,724
II	負債の部		
	1. 流動負債		
	未払金	9,908,365	
	預り金	722,880	
	未払法人税等	2,526,600	
	短期借入金	394,393	
	流動負債合計		13,552,238
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			13,552,238
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産		17,560,981
	当期正味財産増減額		9,054,505
	正味財産合計		
負債及び正味財産合計			40,167,724

R2年度 財産目録

R3年3月31日現在

NPO法人明日へ
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	35,395	
福岡中央銀行野間支店普通預金	18,204,427	
ゆうちょ銀行振替口座	552,531	
未収金		
福祉有償運送事業未収金	16,784,236	
前払費用		
翌期駐車場代	765,200	
流動資産合計		36,341,789
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
福祉車両	1	
有形固定資産計	1	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
ソフト	13,339	
無形固定資産計	13,339	
(3) 投資その他の資産		
保険積立金		
大同生命保険	2,141,625	
日本生命保険	1,662,900	
預託金		
車両リサイクル預託金	8,070	
投資その他の資産計	3,812,595	
固定資産合計		3,825,935
資産合計		40,167,724
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
2月、3月分給料	9,908,365	
預り金		
源泉所得税、住民税他	722,880	
未払法人税等		
法人税、法人県民税、法人市民税	2,526,600	
短期借入金		
個人借入金	394,393	
流動負債合計		13,552,238
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		13,552,238
正味財産		26,615,486

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。

科 目	事業部門		管理部門	合計
	特定非営利活動に係る事業	事業部門計	管理部門計	
	福祉有償運送事業			
I 経常収益				
1. 受取会費	20,000	20,000	0	20,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	0	0
4. 事業収益	96,010,302	96,010,302	0	96,010,302
5. その他収益	1,460,678	1,460,678	0	1,460,678
経常収益計	97,490,980	97,490,980	0	97,490,980
II 経常費用				
(1) 人件費				
給料手当	68,026,177	68,026,177	0	68,026,177
法定福利費	4,213,922	4,213,922	0	4,213,922
福利厚生費	1,517,280	1,517,280	0	1,517,280
人件費計	73,757,379	73,757,379	0	73,757,379
(2) その他経費				
業務委託費	202,416	202,416	0	202,416
研修費	189,542	189,542	0	189,542
旅費交通費	1,182,252	1,182,252	0	1,182,252
通信運搬費	506,067	506,067	0	506,067
消耗品費	1,592,908	1,592,908	0	1,592,908
地代家賃	4,283,200	4,283,200	0	4,283,200
交際費	659,410	659,410	0	659,410
保険料	1,568,265	1,568,265	0	1,568,265
修繕費	1,210	1,210	0	1,210
減価償却費	80,010	80,010	0	80,010
租税公課	263,000	263,000	0	263,000
広告宣伝費	12,000	12,000	0	12,000
法人税等	0	0	2,526,600	2,526,600
雑費	1,612,216	1,612,216	0	1,612,216
その他経費計	12,152,496	12,152,496	2,526,600	14,679,096
経常費用計	85,909,875	85,909,875	2,526,600	88,436,475
当期経常増減額	11,581,105	11,581,105	△ 2,526,600	9,054,505

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。

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	1,088,000	0	0	1,088,000	△ 1,087,999	1
無形固定資産						
ソフトウェア	400,054	0	0	400,054	△ 386,715	13,339
投資その他の資産						
保険積立金	2,536,350	1,268,175	0	3,804,525	0	3,804,525
車両リサイクル預託金	8,070	0	0	8,070	0	8,070
合 計	4,032,474	1,268,175	0	5,300,649	△ 1,474,714	3,825,935

4. 貸付金の増減内訳

貸付金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期貸付	当期回収	期末残高
短期貸付金	402,564	0	402,564	0
合 計	402,564	0	402,564	0

5. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	394,393	0	394,393
合 計	0	394,393	0	394,393

6. 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
(活動計算書)		
地代家賃	4,283,200	310,000
活動計算書計	4,283,200	310,000
(貸借対照表)		
短期借入金	394,393	394,393
貸借対照表計	394,393	394,393