

決 算 報 告 書

第 17期

自 平成31年 4月 1日

至 令和2年 3月31日

特定非営利活動法人山口せわやきネットワー

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク
全事業所

[税込] (単位 : 円)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	115,727		
当座 預金	9,797		
普通 預金	6,068,987		
現金・預金 計	6,194,511		
(売上債権)			
未 収 金	3,374,056		
売上債権 計	3,374,056		
(その他流動資産)			
前払 費用	96,100		
こども明日花事業(収益)	1,000,000		
その他流動資産 計	1,096,100		
流動資産合計		10,664,667	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	8,822		
有形固定資産 計	8,822		
(無形固定資産)			
電話加入権	29,160		
ソフトウェア	535,500		
無形固定資産 計	564,660		
(投資その他の資産)			
敷 金	219,000		
投資その他の資産 計	219,000		
固定資産合計		792,482	
資産合計			11,457,149
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	2,774,066		
短期借入金	3,000,000		
預 り 金	737,142		
(負)市民活動収益事業	1,000,000		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	1,176,400		
流動負債合計		8,758,608	
負債合計			8,758,608
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産	3,877,239		
当期正味財産増減額	△ 1,178,698		
正味財産合計			2,698,541
負債及び正味財産合計			11,457,149

財 産 目 録

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク
全事業所

[税込] (単位 : 円)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	115,727
当座 預金	9,797
普通 預金	6,068,987
山口銀行	(5,868,987)
ゆうちょ銀行	(200,000)
現金・預金 計	6,194,511
(売上債権)	
未 収 金	3,374,056
売上債権 計	3,374,056
(その他流動資産)	
前払 費用	96,100
こども明日花事業(収益)	1,000,000
その他流動資産 計	1,096,100
流動資産合計	10,664,667

【固定資産】

(有形固定資産)	
什器 備品	8,822
有形固定資産 計	8,822
(無形固定資産)	
電話加入権	29,160
ソフトウェア	535,500
無形固定資産 計	564,660
(投資その他の資産)	
敷 金	219,000
投資その他の資産 計	219,000
固定資産合計	792,482
資産合計	11,457,149

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,774,066
短期借入金	3,000,000
預 り 金	737,142
源泉徴収税	(71,447)
源泉徴収税(謝金)	(71,529)
住民税	(126,000)
社会保険料	(259,571)
労働保険料	(8,595)
その他	(200,000)
負)市民活動収益事業	1,000,000
未払法人税等	71,000
未払消費税等	1,176,400
流動負債合計	8,758,608
負債合計	8,758,608

正味財産

2,698,541

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	42,000	
賛助会員受取会費	10,000	52,000

【受取寄付金】

受取寄付金		4,685,557
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金		5,614,547
-------	--	-----------

【事業収益】

事業 収益	3,723,447	
受託事業収益	45,105,636	48,829,083

【その他収益】

受取 利息	201	
雑 収 益	51,098	51,299

経常収益 計

59,232,486

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	28,813,925
法定福利費(事業)	3,762,677
通 勤 費(事業)	520,560
福利厚生費(事業)	770,615
人件費計	33,867,777

(その他経費)

業務委託費	1,738,481
諸 謝 金	3,911,980
印刷製本費(事業)	886,189
会 議 費(事業)	35,971
旅費交通費(事業)	1,348,210
通信運搬費(事業)	874,248
荷造運賃(事業)	304,560
消耗品 費(事業)	1,947,984
消耗什器備品費(事業)	4,654,665
修 繕 費(事業)	52,186
水道光熱費(事業)	1,197,287
食材費(事業)	1,535,917
地代 家賃(事業)	3,036,000
賃 借 料(事業)	532,314
保 険 料(事業)	173,862
諸 会 費(事業)	771,752
租税 公課(事業)	2,110,828
広告宣伝費(事業)	54,000
新聞図書費(事業)	69,452
支払手数料(事業)	21,105
材 料 費(事業)	294,220
支払寄付金(事業)	94,800
支払 利息(事業)	7,410
接待交際費(事業)	97,621
雑 費(事業)	737,855

その他経費計

26,488,897

事業費 計

60,356,674

【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

会 議 費	2,000
通信運搬費	5,634

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク		自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日	
広告宣伝費	13,827		
雑 費	874		
その他経費計	22,335		
管理費 計		22,335	
経常費用 計			60,379,009
当期経常増減額			△ 1,146,523
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
固定資産除却損		32,175	
経常外費用 計			32,175
税引前当期正味財産増減額			△ 1,178,698
当期正味財産増減額			△ 1,178,698
前期繰越正味財産額			3,877,239
次期繰越正味財産額			2,698,541

財務諸表の注記

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク

令和2年 3月31日現在

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 2017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

定率法又は旧定率法を採用しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式を採用しています。

(3) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

会計的には認識していません。

(4) ボランティアによる役務提供

会計的には認識していません。

2. 使途等が制約された寄付金の内訳

(単位:円)

形態	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
募金箱	21,592	4,238	42,000	21,592	東日本支援:山口から東日本支援 をしている団体への配分 (以下3団体各@14,000円) ○りす会山口○山口災害救援 ○福島～山口 いのちの会
小笠原貞雄		29,617			
合計	21,592	33,855	42,000	13,447	

3. 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ありません。

4. 固定資産の増減内訳

		期首 取得価額	取 得	減 少	期末 取得価額	減価償却 等 累計額	期末 帳簿残高
有形 固定資産	什器備品	1,098,321	0	0	1,098,321	1,089,499	8,822
無形 固定資産	ソフトウェア	945,000	0	0	945,000	409,500	535,500
	電話加入権	29,160	0	0	29,160	0	29,160
その他の 資産	敷金	219,000	0	0	219,000	0	219,000
合計		2,072,481	0	0	2,072,481	1,498,999	792,482

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク

令和2年3月31日 現在

科目	一般	寄付	さぼらんて	高齢者支援 拠点運営	市民活動収益	こども明日 花（収益）	こども明日 花（非収益）	合 計
（人件費）								
給料 手当（事業）			13,600,579	6,038,341		9,175,005		28,813,925
法定福利費（事業）			1,670,156	891,619		1,200,902		3,762,677
通 勤 費（事業）			236,160	98,400		186,000		520,560
福利厚生費（事業）	5,000		427,021	252,000		86,594		770,615
人件費計	5,000	0	15,933,916	7,280,360		10,648,501	0	33,867,777
（その他経費）								
業務委託費	199,052		1,224,226			315,203		1,738,481
諸 謝 金			675,930	975,800		2,060,850	199,400	3,911,980
印刷製本費（事業）		5,422	506,331			374,436		886,189
会 議 費（事業）		1,000	12,710			22,261		35,971
旅費交通費（事業）	101,704	39,740	229,974	49,600		821,439	105,753	1,348,210
通信運搬費（事業）	3,566	5,448	345,152	97,155		420,157	2,770	874,248
荷造運賃（事業）	304,560					0		304,560
消耗品 費（事業）	25,094	10,293	635,739	187,616	41,392	1,019,520	28,330	1,947,984
消耗什器備品費（事業）			1,132,251	36,829	2,964,884	127,043	393,658	4,654,665
修 繕 費（事業）				1,080		51,106		52,186
水道光熱費（事業）			645,455	290,018		261,814		1,197,287
食材費（事業）		35,974				926,984	572,959	1,535,917
地代 家賃（事業）				2,160,000		876,000		3,036,000
賃 借 料（事業）		6,490	245,760	132,700		147,364		532,314
保 険 料（事業）			2,800	20,350		149,032	1,680	173,862
諸 会 費（事業）	49,890	79,230	533,070	67,182		42,380		771,752
租税 公課（事業）	2,828	4,150	971,170	574,233	111,283	447,164		2,110,828
広告宣伝費（事業）						54,000		54,000
新聞図書費（事業）			52,627	6,540		10,285		69,452
支払手数料（事業）		20,295				810		21,105
材 料 費（事業）		3,226		244,027		46,967		294,220
支払寄付金（事業）	41,000	53,800				0		94,800
支払 利息（事業）						7,410		7,410
接待交際費（事業）		3,000				94,621		97,621
雑 費（事業）	353,810	14,594	122,610	7,722	54,238	81,356	103,525	737,855
その他経費計	1,081,504	282,662	7,335,805	4,850,852	3,171,797	8,358,202	1,408,075	26,488,897
合計	1,086,504	282,662	23,269,721	12,131,212	3,171,797	19,006,703	1,408,075	60,356,674

※別途一般会計：管理費22,335