

決 算 報 告 書

第 18期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3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ク

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3年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	51,763		
当座預金	2,056,253		
普通預金	16,620,951		
現金・預金計	18,728,967		
(売上債権)			
未収金	868,343		
売上債権計	868,343		
(その他流動資産)			
前払金	62,100		
その他流動資産計	62,100		
流動資産合計		19,659,410	
【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			20,451,892
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	3,737,951		
前受金	3,209,000		
預り金	601,554		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	1,085,200		
流動負債合計		8,704,705	
負債合計			8,704,705
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		2,698,541	
当期正味財産増減額		9,048,646	
正味財産合計			11,747,187
負債及び正味財産合計			20,451,892

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3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	51,763
当座預金	2,056,253
普通預金	16,620,951
山口銀行	(9,587,537)
ゆうちょ銀行	(2,591,414)
西京銀行	(50,000)
西京銀行決済(中国)	(1,950,000)
西京銀行決済(むすびえ)	(2,442,000)
現金・預金計	<u>18,728,967</u>

(売上債権)

未収金	868,343
売上債権計	<u>868,343</u>

(その他流動資産)

前払金	62,100
その他流動資産計	<u>62,100</u>

流動資産合計

19,659,410

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品	8,822
有形固定資産計	<u>8,822</u>

(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	<u>564,660</u>

(投資その他の資産)

敷金	219,000
投資その他の資産計	<u>219,000</u>

固定資産合計

792,482

資産合計

20,451,892

《負債の部》

【流動負債】

未払金	3,737,951
前受金	3,209,000
預り金	601,554
源泉徴収税	(64,226)
源泉徴収税(謝金)	(99,088)
住民税	(129,100)
社会保険料	(229,268)
労働保険料	(26,392)
その他	(53,480)
未払法人税等	71,000
未払消費税等	1,085,200
流動負債合計	<u>8,704,705</u>

負債合計

8,704,705

8,704,705

正味財産

11,747,187

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 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	30,000	
賛助会員受取会費	20,000	50,000

【受取寄付金】

受取寄付金		7,949,262
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金	19,709,000	
受取補助金	200,000	19,909,000

【事業収益】

事業 収益	3,295,929	
受託事業収益	42,789,863	46,085,792

【その他収益】

受取 利息	186	
雑 収 益	29,736	29,922

経常収益 計

74,023,976

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	28,675,400
法定福利費(事業)	3,928,045
通 勤 費(事業)	504,597
福利厚生費(事業)	875,411
人件費計	33,983,453

(その他経費)

業務委託費	1,744,607
諸 謝 金	4,329,070
印刷製本費(事業)	703,124
会 議 費(事業)	25,270
旅費交通費(事業)	655,722
通信運搬費(事業)	998,279
荷造運賃(事業)	94,270
消耗品 費(事業)	2,801,607
消耗什器備品費(事業)	2,003,869
修 繕 費(事業)	30,200
水道光熱費(事業)	1,216,903
食材費(事業)	7,220,249
地代 家賃(事業)	3,109,000
賃 借 料(事業)	435,026
イベント費	130,000
保 険 料(事業)	175,022
諸 会 費(事業)	756,125
租税 公課(事業)	2,132,770
広告宣伝費(事業)	50,000
新聞図書費(事業)	77,225
支払手数料(事業)	71,761
材 料 費(事業)	158,118
支援金支出(事業)	1,650,000
支払寄付金(事業)	90,800
支払 利息(事業)	8,071
接待交際費(事業)	8,064
雑 費(事業)	236,256

その他経費計

30,911,408

事業費 計

64,894,861

【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

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 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

(その他経費)			
会 議 費	4,343		
通信運搬費	4,100		
雑 費	1,026		
その他経費計	<u>9,469</u>		
管理費 計		9,469	
経常費用 計			64,904,330
当期経常増減額			<u>9,119,646</u>
【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			9,119,646
法人税、住民税及び事業税			<u>71,000</u>
当期正味財産増減額			9,048,646
前期繰越正味財産額			<u>2,698,541</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>11,747,187</u></u>

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

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)

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	30,000		
賛助会員受取会費	20,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	7,949,262		
【受取助成金等】			
受取助成金	19,709,000		
受取補助金	200,000		
【事業収益】			
事業 収益	3,295,929		
受託事業収益	42,789,863		
【その他収益】			
受取 利息	186		
雑 収 益	29,736		
経常収益 計	29,736		74,023,976
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	28,675,400		
法定福利費(事業)	3,928,045		
通 勤 費(事業)	504,597		
福利厚生費(事業)	875,411		
人件費計	33,983,453		
(その他経費)			
業務委託費	1,744,607		
諸 謝 金	4,329,070		
印刷製本費(事業)	703,124		
会 議 費(事業)	25,270		
旅費交通費(事業)	655,722		
通信運搬費(事業)	998,279		
荷造運賃(事業)	94,270		
消耗品 費(事業)	2,801,607		
消耗什器備品費(事業)	2,003,869		
修 繕 費(事業)	30,200		
水道光熱費(事業)	1,216,903		
食材費(事業)	7,220,249		
地代 家賃(事業)	3,109,000		
賃 借 料(事業)	435,026		
イベント費	130,000		
保 険 料(事業)	175,022		
諸 会 費(事業)	756,125		
租税 公課(事業)	2,132,770		
広告宣伝費(事業)	50,000		
新聞図書費(事業)	77,225		
支払手数料(事業)	71,761		
材 料 費(事業)	158,118		
支援金支出(事業)	1,650,000		
支払寄付金(事業)	90,800		
支払 利息(事業)	8,071		
接待交際費(事業)	8,064		
雑 費(事業)	236,256		
その他経費計	30,911,408		
事業費 計	64,894,861		
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

(その他経費)		
会 議 費	4,343	
通信運搬費	4,100	
雑 費	1,026	
その他経費計	<u>9,469</u>	
管理費 計		<u>9,469</u>
経常費用 計		<u>64,904,330</u>
当期経常増減額		<u>9,119,646</u>
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		9,119,646
法人税、住民税及び事業税		<u>71,000</u>
当期正味財産増減額		<u>9,048,646</u>
前期繰越正味財産額		<u>2,698,541</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>11,747,187</u></u>

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3年 3月31日 現在

科目	一般事業	寄付	さぼらんて	まちのえき	市民活動支援	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)			13,039,058	6,454,612		7,504,370	1,677,360	28,675,400
法定福利費(事業)			1,835,943	929,456		1,162,646	0	3,928,045
通 勤 費(事業)			205,180	98,400		137,760	63,257	504,597
福利厚生費(事業)			473,673	252,000		149,738	0	875,411
人件費計	0	0	15,553,854	7,734,468	0	8,954,514	1,740,617	33,983,453
(その他経費)								
業務委託費	66,000		1,278,607			400,000	0	1,744,607
諸 謝 金			785,375	921,500		1,374,500	1,247,695	4,329,070
印刷製本費(事業)			445,920			20,393	236,811	703,124
会 議 費(事業)			11,304			1,300	12,666	25,270
旅費交通費(事業)			176,804	55,300		261,317	162,301	655,722
通信運搬費(事業)	1,418	14,434	411,946	89,828		218,461	262,192	998,279
荷造運賃(事業)			0			0	94,270	94,270
消耗品 費(事業)			664,513	129,903		457,637	1,549,554	2,801,607
消耗什器備品費(事業)			1,066,131	10,160		220,698	706,880	2,003,869
修 繕 費(事業)			5,000			25,200	0	30,200
水道光熱費(事業)			712,955	250,716		253,232	0	1,216,903
食材費(事業)			0			676,084	6,544,165	7,220,249
地代 家賃(事業)			0	2,160,000		949,000	0	3,109,000
賃 借 料(事業)			254,100	132,936		1,560	46,430	435,026
イベント費			0			130,000	0	130,000
保 険 料(事業)			7,260	19,602		99,600	48,560	175,022
諸 会 費(事業)	6,000		637,505	60,000		14,620	38,000	756,125
租税 公課(事業)	3,310		1,058,950	558,250	2	501,957	10,301	2,132,770
広告宣伝費(事業)			0			0	50,000	50,000
新聞図書費(事業)			34,308	6,672		3,245	33,000	77,225
支払手数料(事業)		63,331	0			0	8,430	71,761
材 料 費(事業)			0	158,118		0	0	158,118
支援金支出(事業)			0			0	1,650,000	1,650,000
支払寄付金(事業)	47,000	43,800	0			0	0	90,800
支払 利息(事業)			0			8,071	0	8,071
接待交際費(事業)			0			1,080	6,984	8,064
雑 費(事業)	550	12,610	135,323			24,793	62,980	236,256
その他経費計	124,278	134,175	7,686,001	4,552,985	2	5,642,748	12,771,219	30,911,408
合計	124,278	134,175	23,239,855	12,287,453	2	14,597,262	14,511,836	64,894,861

固定資産明細

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク
令和3年3月31日現在

会計	区分	品名	取得日	取得価額	償却累計額	期末帳簿 価 額
さぼらんて事業 特別会計	ソフトウェア	ホームページ リニューアル	平23.3.19	315,000	194,250	120,750
		ホームページ 改修	平25.2.21	315,000	73,500	241,500
	計			630,000	267,750	362,250
まちなえき事業 特別会計	什器備品	エアコン	平15.9.9	294,000	285,178	8,822
	電話加入権		平17.9.30	29,160	0	29,160
	計			323,160	285,178	37,982
特別益事業 特別会計	ソフトウェア	ホームページ 機能追加	平23.4.13	315,000	141,750	173,250
	計			315,000	141,750	173,250
合 計				1,268,160	694,678	573,482

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3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

定率法または旧定率法を採用しています。

(2) 消費税の会計処理

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の提供

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

使途が制約された寄付金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）以下のとおりです。

当法人の正味財産は、11,747,187円ですが、のうち6,209,700円は下記のように使途が限定されています。したがって、使途が制約されていない正味財産は5,537,487円です

[税込] (単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
休眠預金活用事業助成金	0			0	
①むすびえ	0	1,558,000	0	1,558,000	新型コロナ対策の助成金
②中国5県コンソーシアム	0	1,700,000	0	1,700,000	同上
日本財団コロナ緊急支援	0	865,000	146,300	718,700	同上
丸紅基金助成金	0	1,650,000	0	1,650,000	台所改修等に係る助成金
キュービーみらいたまご財団	0	700,000	117,000	583,000	学校朝ごはん普及に係る助成金
合計	0	6,473,000	263,300	6,209,700	

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。