

決算報告書

第 19期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4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4年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	86,994		
当座預金	1,683,044		
普通預金	12,456,370		
現金・預金計	14,226,408		
(売上債権)			
未収金	1,536,050		
売上債権計	1,536,050		
(その他流動資産)			
前払金	33,100		
こども明日花事業(非収益)	2,538,341		
寄付事業	2,797		
その他流動資産計	2,574,238		
流動資産合計		18,336,696	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	1,662,707		
車両運搬具	1,679,167		
有形固定資産計	3,341,874		
(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		4,125,534	
資産合計		22,462,230	
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	3,339,848		
前受金	6,750,000		
預り金	480,273		
負)特定非営利事業(一般)	2,797		
負)こども明日花事業(収益)	399,341		
負)寄付事業	2,139,000		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	1,161,000		
流動負債合計	14,343,259		
負債合計		14,343,259	
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		11,821,537	
当期正味財産増減額		△ 3,702,566	
正味財産合計		8,118,971	
負債及び正味財産合計		22,462,230	

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4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現金	86,994
当座 預金	1,683,044
普通 預金	12,456,370
山口銀行	(7,201,507)
ゆうちょ銀行	(1,865,985)
山口銀行決済2	(3,352,088)
西京銀行	(36,690)
萩山口信金萩支店	(100)
現金・預金 計	14,226,408

(売上債権)	
未 収 金	1,536,050
売上債権 計	1,536,050

(その他流動資産)	
前 払 金	33,100
こども明日花事業(非収益)	2,538,341
寄付事業	2,797
その他流動資産 計	2,574,238

流動資産合計 18,336,696

【固定資産】

(有形固定資産)	
建物附属設備	1,662,707
車両運搬具	1,679,167
有形固定資産 計	3,341,874

(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 4,125,534

資産合計 22,462,230

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,339,848
前 受 金	6,750,000
預 り 金	480,273
源泉徴収税	(69,992)
源泉徴収税(謝金)	(85,767)
住民税	(139,500)
社会保険料	(177,558)
労働保険料	(7,456)
負)特定非営利事業(一般)	2,797
負)こども明日花事業(収益)	399,341
負)寄付事業	2,139,000
未払法人税等	71,000
未払消費税等	1,161,000
流動負債合計	14,343,259

負債合計 14,343,259

正味財産 8,118,971

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3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	36,000	
賛助会員受取会費	40,000	76,000

【受取寄付金】

受取寄付金		5,464,545
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金		19,378,038
-------	--	------------

【事業収益】

事業 収益	3,895,869	
受託事業収益	44,723,994	48,619,863

【その他収益】

受取 利息	225	
雑 収益	424,310	424,535

経常収益 計

73,962,981

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料1(事業)	31,275,534	
法定福利費(事業)	4,676,946	
通 勤 費(事業)	463,120	
福利厚生費(事業)	702,148	
人件費計	37,117,748	

(その他経費)

業務委託費	2,091,000	
事業支出(事業)	74,070	
諸 謝 金	4,470,600	
印刷製本費(事業)	892,711	
会 議 費(事業)	16,111	
旅費交通費(事業)	518,048	
通信運搬費(事業)	1,269,693	
消耗品 費(事業)	1,521,837	
消耗什器備品費(事業)	2,087,861	
修 繕 費(事業)	91,000	
水道光熱費(事業)	1,425,858	
食材費(事業)	17,363,217	
地代 家賃(事業)	3,084,120	
賃 借 料(事業)	745,243	
イベント費	10,500	
減価償却費(事業)	367,156	
保 険 料(事業)	214,016	
諸 会 費(事業)	760,640	
租税 公課(事業)	2,273,862	
広告宣伝費(事業)	50,000	
研 修 費(事業)	200,000	
新聞図書費(事業)	103,968	
支払手数料(事業)	88,032	
材 料 費(事業)	180,206	
支払寄付金(事業)	51,000	
接待交際費(事業)	32,108	
雑 費(事業)	480,290	
その他経費計	40,463,147	

事業費 計

77,580,895

【管理費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

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3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

通信運搬費	3,750		
雑費	1,080		
その他経費計	4,830		
管理費計		4,830	
経常費用計			77,585,725
当期経常増減額			△ 3,622,744
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
固定資産除却損		8,822	
経常外費用計			8,822
税引前当期正味財産増減額			△ 3,631,566
法人税、住民税及び事業税			71,000
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			△ 3,702,566
前期繰越正味財産額			11,821,537
次期繰越正味財産額			8,118,971

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3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	36,000
賛助会員受取会費	40,000

【受取寄付金】

受取寄付金	5,464,545
-------	-----------

【受取助成金等】

受取助成金	19,378,038
-------	------------

【事業収益】

事業 収益	3,895,869
受託事業収益	44,723,994

【その他収益】

受取 利息	225
雑 収 益	424,310

経常収益 計

424,310

73,962,981

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料1(事業)	31,275,534
法定福利費(事業)	4,676,946
通 勤 費(事業)	463,120
福利厚生費(事業)	702,148
人件費計	37,117,748

(その他経費)

業務委託費	2,091,000
事業支出(事業)	74,070
諸 謝 金	4,470,600
印刷製本費(事業)	892,711
会 議 費(事業)	16,111
旅費交通費(事業)	518,048
通信運搬費(事業)	1,269,693
消耗品 費(事業)	1,521,837
消耗什器備品費(事業)	2,087,861
修 繕 費(事業)	91,000
水道光熱費(事業)	1,425,858
食材費(事業)	17,363,217
地代 家賃(事業)	3,084,120
賃 借 料(事業)	745,243
イベント費	10,500
減価償却費(事業)	367,156
保 険 料(事業)	214,016
諸 会 費(事業)	760,640
租税 公課(事業)	2,273,862
広告宣伝費(事業)	50,000
研 修 費(事業)	200,000
新聞図書費(事業)	103,968
支払手数料(事業)	88,032
材 料 費(事業)	180,206
支払寄付金(事業)	51,000
接待交際費(事業)	32,108
雑 費(事業)	480,290

その他経費計

40,463,147

事業費 計

77,580,895

【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

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3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

通信運搬費	3,750	
雑費	1,080	
その他経費計	<u>4,830</u>	
管理費計		4,830
経常費用計		<u>77,585,725</u>
当期経常増減額		<u>△ 3,622,744</u>
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
固定資産除却損	<u>8,822</u>	
経常外費用計		8,822
税引前当期正味財産増減額		△ 3,631,566
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>△ 3,702,566</u>
前期繰越正味財産額		<u>11,821,537</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>8,118,971</u></u>

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4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・補助金等はありません。

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。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (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)						
建物附属設備	0	1,694,030	0	1,694,030	△ 31,323	1,662,707
車両運搬具	0	2,015,000	0	2,015,000	△ 335,833	1,679,167
合計	0	3,709,030	0	3,709,030	△ 367,156	3,341,874

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4年 3月31日

[税込](単位:円)

科目	一般事業	寄付	さぼらんて	まちのえき	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1(事業)			14,326,666	6,643,764		7,255,747	3,049,357	31,275,534
法定福利費(事業)			2,508,485	936,012		1,232,449	0	4,676,946
通 勤 費(事業)			186,960	98,400		137,760	40,000	463,120
福利厚生費(事業)			338,740	140,040		223,368	0	702,148
人件費計	0	0	17,360,851	7,818,216	0	8,932,874	3,089,357	37,117,748
(その他経費)								
業務委託費	66,000		1,125,000			150,000	750,000	2,091,000
事業支出(事業)			0			0	74,070	74,070
諸 謝 金			455,510	894,000		2,235,600	885,490	4,470,600
印刷製本費(事業)			520,403			177,327	194,981	892,711
会 議 費(事業)			16,111			0	0	16,111
旅費交通費(事業)			128,860	47,000		133,344	208,844	518,048
通信運搬費(事業)	6,538	5,040	406,742	96,511		362,225	392,637	1,269,693
消耗品 費(事業)			625,894	123,192		181,752	590,999	1,521,837
消耗什器備品費(事業)			173,061	133,780		867,692	913,328	2,087,861
修 繕 費(事業)			0	8,500		0	82,500	91,000
水道光熱費(事業)			877,262	238,364		267,232	43,000	1,425,858
食材費(事業)			0			1,172,934	16,190,283	17,363,217
地代 家賃(事業)			0	2,160,000		876,000	48,120	3,084,120
賃 借 料(事業)			277,200	236,116		153,410	78,517	745,243
イベント費			10,500			0	0	10,500
減価償却費(事業)			0			27,331	339,825	367,156
保 険 料(事業)			6,900	18,609		100,904	87,603	214,016
諸 会 費(事業)	83,000		568,910	60,000		7,800	40,930	760,640
租税 公課(事業)	5,262	4	1,068,750	569,104		621,386	9,356	2,273,862
広告宣伝費(事業)			0			0	50,000	50,000
研 修 費(事業)			0			0	200,000	200,000
新聞図書費(事業)			35,430	7,080		56,178	5,280	103,968
支払手数料(事業)		58,892	0			11,140	18,000	88,032
材 料 費(事業)			0	180,206		0	0	180,206
支払寄付金(事業)	51,000		0			0	0	51,000
接待交際費(事業)			0			0	32,108	32,108
雑 費(事業)	4,487	7,205	129,389			10,925	328,284	480,290
その他経費計	216,287	71,141	6,425,922	4,772,462	0	7,413,180	21,564,155	40,463,147
合計	216,287	71,141	23,786,773	12,590,678	0	16,262,504	24,653,512	77,580,895