

決 算 報 告 書

第 20期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5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

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5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	170,354
当座 預金	2,034,335
普通 預金	9,125,601
山口銀行	(6,143,509)
ゆうちょ銀行	(1,387,821)
山口銀行決済2	(948,422)
西京銀行	(28,990)
萩山口信金萩支店	(100)
山口銀行決済 (むすびえ)	(595,009)
西中国信金	(10,000)
山口銀行萩支店	(11,750)
現金・預金 計	<u>11,330,290</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>1,124,540</u>
売上債権 計	1,124,540

(その他流動資産)

前 払 金	213,210
立 替 金	191,004
こども明日花事業(収益)	53,969
こども明日花事業(非収益)	<u>5,134,795</u>
その他流動資産 計	<u>5,592,978</u>

流動資産合計

18,047,808

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	1,549,207
車両運搬具	1,237,137
一括償却資産	<u>503,601</u>
有形固定資産 計	3,289,945

(無形固定資産)

電話加入権	29,160
ソフトウェア	<u>1,094,362</u>
無形固定資産 計	1,123,522

(投資その他の資産)

リサイクル預託金	10,230
敷 金	<u>219,000</u>
投資その他の資産 計	<u>229,230</u>

固定資産合計

4,642,697

資産合計

22,690,505

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	4,704,762
前 受 金	586,757
預 り 金	160,944
源泉徴収税	(45,535)
源泉徴収税(謝金)	(27,971)
住民税	(77,700)
労働保険料	(9,738)
負)さぼらんで事業	53,969
負)こども明日花事業(収益)	2,190,101
負)寄付事業	2,944,694
未払法人税等	71,000
未払消費税等	<u>1,237,200</u>

流動負債合計

11,949,427

負債合計

11,949,427

正味財産

10,741,078

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5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	170,354
当座預金	2,034,335
普通預金	9,125,601
現金・預金計	11,330,290

(売上債権)

未収金	1,124,540
売上債権計	1,124,540

(その他流動資産)

前払金	213,210
立替金	191,004
子ども明日花事業(収益)	53,969
子ども明日花事業(非収益)	5,134,795
その他流動資産計	5,592,978

流動資産合計

18,047,808

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	1,549,207
車両運搬具	1,237,137
一括償却資産	503,601
有形固定資産計	3,289,945

(無形固定資産)

電話加入権	29,160
ソフトウェア	1,094,362
無形固定資産計	1,123,522

(投資その他の資産)

リサイクル預託金	10,230
敷金	219,000
投資その他の資産計	229,230

固定資産合計

4,642,697

資産合計

22,690,505

《負債の部》

【流動負債】

未払金	4,704,762
前受金	586,757
預り金	160,944
負)さぼらんで事業	53,969
負)子ども明日花事業(収益)	2,190,101
負)寄付事業	2,944,694
未払法人税等	71,000
未払消費税等	1,237,200
流動負債合計	11,949,427

負債合計

11,949,427

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	8,118,971
当期正味財産増減額	2,622,107
正味財産合計	10,741,078
負債及び正味財産合計	22,690,505

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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	33,000	
賛助会員受取会費	55,000	88,000

【受取寄付金】

受取寄付金		8,845,304
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金	36,455,615	
受取補助金	320,000	36,775,615

【事業収益】

事業 収益	5,364,940	
受託事業収益	46,126,896	51,491,836

【その他収益】

受取 利息	234	
雑 収 益	120,398	120,632

経常収益 計

97,321,387

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料1(事業)	37,075,974	
法定福利費(事業)	5,482,195	
通 勤 費(事業)	739,000	
福利厚生費(事業)	811,124	
人件費計	44,108,293	

(その他経費)

業務委託費	1,193,000	
事業支出(事業)	209,480	
諸 謝 金	6,860,770	
印刷製本費(事業)	666,734	
会 議 費(事業)	14,968	
旅費交通費(事業)	1,312,840	
車 両 費(事業)	13,800	
通信運搬費(事業)	1,889,898	
消耗品 費(事業)	2,098,989	
消耗什器備品費(事業)	2,602,560	
修 繕 費(事業)	161,595	
水道光熱費(事業)	1,845,750	
食材費(事業)	19,222,801	
地代 家賃(事業)	3,647,800	
賃 借 料(事業)	1,068,522	
減価償却費(事業)	2,682,304	
保 險 料(事業)	627,643	
諸 会 費(事業)	800,555	
租税 公課(事業)	2,432,732	
新聞図書費(事業)	78,184	
支払手数料(事業)	95,370	
材 料 費(事業)	229,986	
支払助成金(事業)	315,646	
支払寄付金(事業)	36,000	
接待交際費(事業)	120,464	
雑 費(事業)	283,861	
その他経費計	50,512,252	

事業費 計

94,620,545

【管理費】

(人件費)

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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

人件費計	0	
(その他経費)		
通信運搬費	3,520	
雑費	4,165	
その他経費計	7,685	
管理費計		7,685
経常費用計		94,628,230
当期経常増減額		2,693,157
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
過年度損益修正損	50	
経常外費用計		50
税引前当期正味財産増減額		2,693,107
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		2,622,107
前期繰越正味財産額		8,118,971
次期繰越正味財産額		10,741,078

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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	33,000		
賛助会員受取会費	55,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	8,845,304		
【受取助成金等】			
受取助成金	36,455,615		
受取補助金	320,000		
【事業収益】			
事業 収益	5,364,940		
受託事業収益	46,126,896		
【その他収益】			
受取 利息	234		
雑 収 益	120,398		
経常収益 計	120,398		97,321,387
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料1(事業)	37,075,974		
法定福利費(事業)	5,482,195		
通 勤 費(事業)	739,000		
福利厚生費(事業)	811,124		
人件費計	44,108,293		
(その他経費)			
業務委託費	1,193,000		
事業支出(事業)	209,480		
諸 謝 金	6,860,770		
印刷製本費(事業)	666,734		
会 議 費(事業)	14,968		
旅費交通費(事業)	1,312,840		
車 両 費(事業)	13,800		
通信運搬費(事業)	1,889,898		
消耗品 費(事業)	2,098,989		
消耗什器備品費(事業)	2,602,560		
修 繕 費(事業)	161,595		
水道光熱費(事業)	1,845,750		
食材費(事業)	19,222,801		
地代 家賃(事業)	3,647,800		
賃 借 料(事業)	1,068,522		
減価償却費(事業)	2,682,304		
保 険 料(事業)	627,643		
諸 会 費(事業)	800,555		
租税 公課(事業)	2,432,732		
新聞図書費(事業)	78,184		
支払手数料(事業)	95,370		
材 料 費(事業)	229,986		
支払助成金(事業)	315,646		
支払寄付金(事業)	36,000		
接待交際費(事業)	120,464		
雑 費(事業)	283,861		
その他経費計	50,512,252		
事業費 計	94,620,545		94,620,545
【管理費】			
(人件費)			

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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

人件費計	0	
(その他経費)		
通信運搬費	3,520	
雑費	4,165	
その他経費計	7,685	
管理費計		7,685
経常費用計		94,628,230
当期経常増減額		2,693,157
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
過年度損益修正損	50	
経常外費用計		50
税引前当期正味財産増減額		2,693,107
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		2,622,107
前期繰越正味財産額		8,118,971
次期繰越正味財産額		10,741,078

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5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	1,662,707	0	113,500	1,549,207	△ 144,823	1,549,207
車両運搬具	1,679,167	0	1,679,166	1	△ 2,014,999	1
車両運搬具	0	1,855,703	618,567	1,237,136	△ 618,567	1,237,136
合計	3,341,874	1,855,703	2,411,233	2,786,344	△ 2,778,389	2,786,344

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5年3月31日

科目	一般事業	寄付	さぼらんて	まちなえき	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)			14,121,547	7,063,912		7,215,782	8,674,733	37,075,974
法定福利費(事業)			2,583,285	957,968		1,188,340	752,602	5,482,195
通勤費(事業)			189,840	100,800		141,120	307,240	739,000
福利厚生費(事業)			404,886	144,000		227,038	35,200	811,124
人件費計	0	0	17,299,558	8,266,680	0	8,772,280	9,769,775	44,108,293
(その他経費)								
業務委託費	66,000		877,000				250,000	1,193,000
事業支出(事業)							209,480	209,480
諸謝金			303,300	928,000		2,557,800	3,071,670	6,860,770
印刷製本費(事業)			460,271			62,752	143,711	666,734
会議費(事業)			12,168				2,800	14,968
旅費交通費(事業)			126,586	48,600		313,559	824,095	1,312,840
車両費(事業)							13,800	13,800
通信運搬費(事業)	1,298		386,026	93,959		401,036	1,007,579	1,889,898
消耗品費(事業)			484,834	107,802		236,954	1,269,399	2,098,989
消耗什器備品費(事業)			38,990	20,860		256,431	2,286,279	2,602,560
修繕費(事業)							161,595	161,595
水道光熱費(事業)			1,028,874	272,145		320,188	224,543	1,845,750
食材費(事業)						982,133	18,240,668	19,222,801
地代家賃(事業)				2,160,000		876,000	611,800	3,647,800
賃借料(事業)			277,200	309,816		188,260	293,246	1,068,522
減価償却費(事業)						65,595	2,616,709	2,682,304
保険料(事業)			1,428	18,446		93,624	514,145	627,643
諸会費(事業)			653,045	66,930		8,300	72,280	800,555
租税公課(事業)	1,263	6	1,072,499	584,723	1	731,372	42,868	2,432,732
新聞図書費(事業)			42,400	10,930		24,854		78,184
支払手数料(事業)		68,945				1,375	25,050	95,370
材料費(事業)				229,986				229,986
支払助成金(事業)							315,646	315,646
支払寄付金(事業)	36,000							36,000
接待交際費(事業)	10,000					19,821	90,643	120,464
雑費(事業)	1,000	9,200	38,930	10,492		15,770	208,469	283,861
その他経費計	115,561	78,151	5,803,551	4,862,689	1	7,155,824	32,496,475	50,512,252
合計	115,561	78,151	23,103,109	13,129,369	1	15,928,104	42,266,250	94,620,545