

# 決 算 報 告 書

第 14期

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

NPO法人にしよどにこネット

大阪市西淀川区大和田6-3-29

法人名：NPO法人にしよどこネット

## 活動計算書

2021年 4月 1日 ~ 2022年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
<b>1. 受取会費</b>			
受取入会金	2,000		
正会員受取会費	88,000		
賛助会員受取会費	56,000	146,000	
<b>2. 受取寄付金</b>			
受取寄付金	252,187	252,187	
<b>3. 受取助成金等</b>			
受取民間助成金	130,000		
受取国庫補助金	1,200,000	1,330,000	
<b>4. 事業収益</b>			
自主事業収益	55,200		
自治体受託事業収益	18,115,000	18,170,200	
<b>5. その他収益</b>			
受取利息	68		
利用者負担金収益	15,500		
雑収益	3,710	19,278	
<b>経常収益計</b>			19,917,665
<b>II 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
役員報酬	1,845,000		
給料手当	11,488,749		
法定福利費	312,965		
ボランティア交通費	147,700		
<b>人件費計</b>	<b>13,794,414</b>		
<b>(2) その他経費</b>			
通信費	317,013		
水道光熱費	427,902		
旅費交通費	97,230		
消耗品費	1,275,033		
備品消耗品費	458,430		
印刷経費	563,008		
修繕費	14,850		
地代家賃	1,628,400		
保険料	167,350		
租税公課	22,800		
諸会費	63,400		
会場費	5,000		
支払手数料	59,186		
研修費	10,000		
諸謝金	664,816		
雑費	7,478		
<b>その他経費計</b>	<b>5,781,896</b>		
<b>事業費計</b>		19,576,310	
<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給料手当	14,000		
法定福利費	42		
<b>人件費計</b>	<b>14,042</b>		
<b>(2) その他経費</b>			
通信費	13,688		
旅費交通費	1,600		
消耗品費	16,292		
印刷経費	3,394		
諸会費	15,000		
支払手数料	9,421		
諸謝金	33,411		
<b>その他経費計</b>	<b>92,806</b>		
<b>管理費計</b>		106,848	
<b>経常費用計</b>			19,683,158
<b>当期正味財産増減額</b>			234,507
<b>前期繰越正味財産額</b>			5,148,902
<b>次期繰越正味財産額</b>			5,383,409

法人名：NPO法人にしよどこネット

## 貸借対照表

2022年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	6,612,627		
流動資産合計		6,612,627	
2. 固定資産			
保証金	200,000		
固定資産合計		200,000	
資産合計			6,812,627
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,212		
預り金	1,426,006		
流動負債合計		1,429,218	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,429,218
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		5,148,902	
当期正味財産増減額		234,507	
正味財産合計			5,383,409
負債及び正味財産合計			6,812,627

## 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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によります。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によります。
- (2) 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。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込経理方式によります。

### 2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	自主 事業費	大阪市 委託事業費	西淀川区 委託事業費	合計
<b>I 経常収益</b>				
1. 受取会費	146,000	0	0	146,000
2. 受取寄付金	252,187	0	0	252,187
3. 受取助成金	130,000	0	0	130,000
4. 受取補助金	0	1,200,000	0	1,200,000
5. 事業収益	55,200	10,070,220	8,045,000	18,170,420
6. その他収益	12,058	7,000		19,058
<b>経常収益計</b>	<b>595,445</b>	<b>11,277,220</b>	<b>8,045,000</b>	<b>19,917,665</b>
<b>II 経常費用</b>				
(1) <b>人件費</b>				
役員報酬	0	1,110,000	735,000	1,845,000
給料手当	44,000	6,609,028	4,835,721	11,488,749
法定福利費	0	276,887	36,078	312,965
ボランティア交通費	17,200	94,500	36,000	147,700
<b>人件費計</b>	<b>61,200</b>	<b>8,090,415</b>	<b>5,642,799</b>	<b>13,794,414</b>
(2) <b>その他経費</b>				
通信費	84	209,384	107,545	317,013
水道光熱費	0	260,440	167,462	427,902
旅費交通費	2,100	7,940	87,190	97,230
消耗品費	81,539	701,813	491,681	1,275,033
備品消耗品費	0	144,430	314,000	458,430
印刷経費	42,370	20,340	500,298	563,008
修繕費	0	14,850	0	14,850
地代家賃	0	1,628,400	0	1,628,400
保険料	21,000	66,820	79,530	167,350
租税公課	0	1,350	21,450	22,800
諸会費	0	55,400	8,000	63,400
会場費	5,000	0	0	5,000
支払手数料	660	23,614	34,912	59,186
研修費	0	0	10,000	10,000
諸謝金	40,137	44,546	580,133	664,816
雑費	0	7,478	0	7,478
<b>その他経費計</b>	<b>192,890</b>	<b>3,186,805</b>	<b>2,402,201</b>	<b>5,781,896</b>
<b>経常費用計</b>	<b>254,090</b>	<b>11,277,220</b>	<b>8,045,000</b>	<b>19,576,310</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>341,355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341,355</b>

### 3. 固定資産の増減内訳

(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
合 計	200,000	0	0	200,000	0	200,000

### 4. 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、役員との取引	内、近親者及び 支配法人等との 取引
人件費	13,794,414	1,845,000	0
	<b>13,794,414</b>	<b>1,845,000</b>	<b>0</b>

法人名：NPO法人にしよどこネット

## 財産目録

2022年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手許現金	242,834		
三菱UFJ銀行	2,415,933		
ゆうちょ銀行	1,562		
りそな銀行	18,761		
尼崎信用金庫	3,933,537		
<b>流動資産合計</b>		<b>6,612,627</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
その他資産			
差し入れ保証金	200,000		
<b>固定資産合計</b>		<b>200,000</b>	
<b>資産合計</b>			<b>6,812,627</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
3月分水光熱料	1,562		
3月分ネットバンク基本料	1,650		
預り金			
3月分給料	1,285,463		
源泉所得税	7,550		
市府民税	6,400		
社会保険料	40,896		
その他	85,697		
<b>流動負債合計</b>		<b>1,429,218</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>1,429,218</b>
<b>正味財産</b>			<b>5,383,409</b>