

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 支えてネットワーク

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	102,000		
賛助会員受取会費	51,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	867,067		
【受取助成金等】			
受取助成金	3,750,000		
山口県共同募金会県域助成金	(2,000,000)		
秋穂地区社会福祉協議会助成金	(250,000)		
JT NPO助成事業助成金	(1,500,000)		
【事業収益】			
自主事業収益	1,948,304		
受託事業収益	1,756,705		
【その他収益】			
受取 利息	20		
雑 収 益	8,958		
経常収益 計	8,958		8,484,054
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	3,840,805		
通 勤 費(事業)	27,000		
法定福利費(事業)	58		
人件費計	3,867,863		
(その他経費)			
仕 入 高(事業)	56,810		
食 糧 費(事業)	117,884		
諸 謝 金(事業)	104,430		
材 料 費(事業)	497,151		
印刷製本費(事業)	4,964		
会 議 費(事業)	24,060		
旅費交通費(事業)	62,340		
通信運搬費(事業)	260,589		
消耗品 費(事業)	413,862		
修 繕 費(事業)	232,988		
燃 料 費(事業)	101,807		
水道光熱費(事業)	329,027		
地代 家賃(事業)	75,000		
減価償却費(事業)	66,295		
保 険 料(事業)	248,040		
租税 公課(事業)	97,000		
支払手数料(事業)	33,762		
雑 費(事業)	37,078		
その他経費計	2,763,087		
事業費 計	6,630,950		6,630,950
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	288,255		
通 勤 費	9,000		
人件費計	297,255		
(その他経費)			
印刷製本費	76,894		
会 議 費	5,298		
旅費交通費	4,920		
通信運搬費	124,042		
水道光熱費	32,740		

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 支えてね트워크	自 平成31年 4月 1日	至 令和2年 3月31日
地代 家賃	25,000	
接待交際費	10,812	
諸 会 費	18,000	
租税 公課	450	
支払手数料	27,884	
雑 費	261	
その他経費計	326,301	
管理費 計		623,556
経常費用 計		7,254,506
当期経常増減額		1,229,548
【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		1,229,548
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		1,158,548
前期繰越正味財産額		1,518,263
次期繰越正味財産額		2,676,811

貸借対照表

特定非営利活動法人 支えてねットワーク
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

資 産 の 部			
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	371,925
現金	145,714	預り金	34,584
当座預金	542,939	未払法人税等	71,000
普通預金	2,053,319	流動負債計	477,509
現金・預金計	2,741,972	負債の部合計	477,509
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
売掛金	111,700	【正味財産】	
未収金	130,478	前期繰越正味財産額	1,518,263
売上債権計	242,178	当期正味財産増減額	1,158,548
(その他流動資産)		正味財産計	2,676,811
前払費用	94,571	正味財産の部合計	2,676,811
その他流動資産計	94,571		
流動資産合計	3,078,721		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	2		
機械及び装置	2		
什器備品	66,295		
有形固定資産計	66,299		
(投資その他の資産)			
預託金	9,300		
投資その他の資産計	9,300		
固定資産合計	75,599		
資産の部合計	3,154,320	負債・正味財産の部合計	3,154,320

財 産 目 録

特定非営利活動法人 支えてネットワーク
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		145,714
当座 預金		542,939
普通 預金		2,053,319
山口銀行1		(981,687)
山口銀行2		(584,238)
ゆうちょ銀行		(445,434)
JAバンク		(41,960)
現金・預金 計		2,741,972

(売上債権)

売 掛 金		111,700
未 収 金		130,478
売上債権 計		242,178

(その他流動資産)

前払 費用		94,571
長期前払費用		(94,571)
その他流動資産 計		94,571

流動資産合計

3,078,721

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具		2
機械及び装置		2
什器 備品		66,295
有形固定資産 計		66,299

(投資その他の資産)

食 糧 費(事業)		9,300
投資その他の資産 計		9,300

固定資産合計

75,599

資産の部 合計

3,154,320

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金		371,925
預 り 金		34,584
源泉所得税		(31,022)
雇用保険料		(3,562)
未払法人税等		71,000
流動負債 計		477,509

負債の部 合計

477,509

正味財産

2,676,811

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 支えてネットワーク

令和2年 3月31日 現在

【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 2011年11月20日一部改正 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

有形固定資産：定率法

無形固定資産：定額法

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業別損益の内訳】

事業別損益の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	就労支援	相談支援	居場所づくり	事業部門合計	管理部門	合計
【経常収益】						
【受取会費】					153,000	153,000
【受取寄付金】					867,067	867,067
【受取助成金等】	1,900,000	600,000	1,000,000	3,500,000	250,000	3,750,000
【事業収益】	1,746,584	349,765	1,608,660	3,705,009	0	3,705,009
【その他収益】	48	0	7	55	8,923	8,978
経常収益 計	3,646,632	949,765	2,608,667	9,913,852	1,278,990	8,484,054
【経常費用】						
(人件費)						
給料 手当	1,278,275	636,660	1,925,870	3,840,805	288,255	4,129,060
通 勤 費	0	0	27,000	27,000	9,000	36,000
法定福利費	0	0	58	58	0	58
人件費計	1,278,275	636,660	1,952,928	3,867,863	297,255	4,165,118
(その他経費)						
仕 入 高	56,810	0	0	56,810	0	56,810
食 糧 費	0	0	117,884	117,884	0	117,884
諸 謝 金	37,608	66,822	0	104,430	0	104,430
会 議 費	12,960	11,100	0	24,060	5,298	29,358
旅費交通費	62,340	0	0	62,340	4,920	67,260
通信運搬費	164,511	30,766	65,312	260,589	124,042	384,631
消耗品 費	326,169	3,511	84,182	413,862	0	413,862
修 繕 費	142,318	0	90,670	232,988	0	232,988
燃 料 費	78,040	0	23,767	101,807	0	101,807
水道光熱費	310,433	0	18,594	329,027	32,740	361,767
地代 家賃	0	0	75,000	75,000	25,000	100,000
減価償却費	66,295	0	0	66,295	0	66,295
接待交際費	0	0	0	0	10,812	10,812
諸 会 費	0	0	0	0	18,000	18,000
保 険 料	126,590	0	121,450	248,040	0	248,040
租税 公課	18,000	0	79,000	97,000	450	97,450
支払手数料	21,774	324	11,664	33,762	27,884	61,646
雑 費	500	21,588	14,990	37,078	261	37,339
その他経費計	1,921,499	139,075	702,513	2,763,087	326,301	3,089,388
経常費用合計	3,199,774	775,735	2,655,441	6,630,950	623,556	7,254,506
当期経常増減額	446,858	174,030	△ 46,774	3,282,902	655,434	1,229,548

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[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
山口県共同募金会 山口県域助成金	0	2,000,000	2,000,000	0	
JT NPO助成事業助成金	0	1,500,000	1,500,000	0	
合計		3,500,000	3,500,000		

【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)						
車両運搬具	4,668,730	0	2,511,000	2,157,730	△ 2,157,728	2
機械及び装置	820,000	0	0	820,000	△ 819,998	2
什器 備品	607,231	0	0	607,231	△ 540,936	66,295
(投資その他の資産)						
預託金	9,300	0	0	9,300	0	9,300
合計	6,355,161	0	2,511,000	3,844,161	△ 3,768,562	75,599