

法人名： 特定非営利活動法人たんとの会

活動計算書

平成31年 4月 1日 ~ 令和2年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	53,000	
賛助会員受取会費	6,000	
受取入会金	4,000	63,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	770,000	770,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	63,119,752	
受取補助金	7,088,000	70,207,752
4. 事業収益		
利用者負担収益	552,000	
就労支援事業収益	6,460,041	7,012,041
5. その他収益		
受取利息	49	
その他の収益	201,000	201,049
経常収益計		78,253,842
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,902,600	
給料手当	35,012,721	
雑給	6,119,982	
福利厚生費	1,800,511	
通勤費	665,360	
法定福利費	6,212,525	
人件費計	52,713,699	
(2) その他経費		
旅費交通費	68,030	
水道光熱費	746,014	
通信運搬費	291,550	
消耗品費	822,999	
修繕費	0	
賃借料	1,104,788	
業務委託費	2,307,408	
謝金	115,000	
支払手数料	3,169,622	
地代家賃	7,890,730	
印刷製本費	161,196	
租税公課	13,907	
研修費	68,600	
保険料	274,720	
諸会費	81,600	
車両費	1,286,660	
減価償却費	1,360,270	
就労支援事業支出	6,461,492	
雑費	1,483,790	
その他経費計	27,708,376	
事業費計		80,422,075
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		

会議費	30,000		
雑費	0		
その他経費計	30,000		
管理費計		30,000	
経常費用計			80,452,075
当期正味財産増減額			△ 2,198,233
前期繰越正味財産額			22,742,813
次期繰越正味財産額			20,544,580

法人名： 特定非営利活動法人たんとのか

貸借対照表

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,101,257		
前払費用	666,191		
未収収益	0		
仮払金	0		
未収入金	11,448,476		
流動資産合計		16,215,924	
2. 固定資産			
有形固定資産			
建物	11,447,460		
車両運搬具	3,620,000		
工具器具備品	3,591,011		
減価償却累計額	△ 6,784,186		
無形固定資産			
敷金	1,580,000		
差入保証金	907,130		
固定資産合計		14,361,415	
資産合計			30,577,339
II 負債の部			
1. 流動負債			
役員借入金	8,000,000		
未払金	1,707,448		
預り金	325,311		
流動負債合計		10,032,759	
2. 固定負債			
未払費用	0		
固定負債合計		0	
負債合計			10,032,759
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		22,742,813	
当期正味財産増減額		△ 2,198,233	
正味財産合計			20,544,580
負債及び正味財産合計			30,577,339

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 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) 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っています。

(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建物は定額法、その他の資産は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、税込経理方式によっています。

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	就労継続	生活介護	法人本部	事業費計
(1) 人件費				
給料手当	21,558,626	13,454,095	0	35,012,721
雑給	5,110,748	1,009,234	0	6,119,982
法定福利費等	8,502,949	3,078,047	0	11,580,996
人件費計	35,172,323	17,541,376	0	52,713,699
(2) その他経費				
水道光熱費	427,330	318,684	0	746,014
消耗品費	307,266	515,733	0	822,999
業務委託費	1,251,336	1,056,072	0	2,307,408
地代家賃	4,423,430	3,467,300	0	7,890,730
車両費	687,799	598,861	0	1,286,660
就労継続支援事業支出	5,319,018	1,142,474	0	6,461,492
その他	5,378,575	2,814,498	0	8,193,073
その他経費計	17,794,754	9,913,622	0	27,708,376
合 計	52,967,077	27,454,998	0	80,422,075

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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
建物	0	11,447,460	0	11,447,460	△ 639,149	10,808,311
車両運搬具	3,620,000	0	0	3,620,000	△ 3,333,545	286,455
工具器具備品	3,327,011	264,000	0	3,591,011	△ 2,811,492	779,519
建設仮勘定	5,166,720	0	5,166,720	0	0	0
合 計	12,113,731	11,711,460	5,166,720	18,658,471	△ 6,784,186	11,874,285

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	内役員及び近親者との取引
役員借入金	8,000,000	8,000,000
	8,000,000	8,000,000

法人名： 特定非営利活動法人たんとのか

財産目録

令和2年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	422,726		
多摩信用金庫本店	2,630,995		
多摩信用金庫本店(工賃・けやき)	863,053		
多摩信用金庫本店(工賃・糸)	184,483		
前払費用	666,191		
未収収益	0		
仮払金	0		
未収入金	11,448,476		
流動資産合計		16,215,924	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	11,447,460		
車両運搬具	3,620,000		
工具器具備品	3,591,011		
減価償却累計額	△ 6,784,186		
(2)無形固定資産			
敷金	1,580,000		
差入保証金	907,130		
固定資産合計		14,361,415	
資産合計			30,577,339
II 負債の部			
1. 流動負債			
役員借入金	8,000,000		
未払金	1,707,448		
預り金	325,311		
流動負債合計		10,032,759	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			10,032,759
正味財産			20,544,580