

法人名： 特定非営利活動法人たんとの会

## 活動計算書

令和2年 4月 1日 ~ 令和3年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	55,000	
賛助会員受取会費	7,000	
受取入会金	7,000	69,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	360,000	360,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	90,823,813	
受取補助金	9,780,000	100,603,813
4. 事業収益		
利用者負担収益	0	
就労支援事業収益	6,882,750	6,882,750
5. その他収益		
受取利息	47	
その他の収益	72,600	72,647
<b>経常収益計</b>		107,988,210
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,432,600	
給料手当	46,956,583	
雑給	10,013,677	
福利厚生費	877,543	
通勤費	623,230	
法定福利費	8,319,923	
<b>人件費計</b>	<b>70,223,556</b>	
(2) その他経費		
旅費交通費	61,080	
水道光熱費	956,923	
通信運搬費	565,278	
消耗品費	571,556	
修繕費	187,924	
賃借料	2,284,832	
業務委託費	1,226,500	
謝金	0	
支払手数料	3,950,284	
地代家賃	7,865,601	
印刷製本費	318,197	
租税公課	5,156	
研修費	22,000	
保険料	518,840	
諸会費	103,600	
車両費	1,373,711	
減価償却費	1,299,079	
就労支援事業支出	6,532,989	
雑費	1,317,592	
<b>その他経費計</b>	<b>29,161,142</b>	
<b>事業費計</b>		99,384,698
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			99,414,698
当期正味財産増減額			8,573,512
前期繰越正味財産額			20,544,580
次期繰越正味財産額			29,118,092

法人名： 特定非営利活動法人たんとのか

## 貸借対照表

令和3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	4,990,473		
前払費用	1,514,382		
未収入金	14,715,142		
<b>流動資産合計</b>		21,219,997	
<b>2. 固定資産</b>			
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	3,774,942		
減価償却累計額	△ 8,083,265		
無形固定資産			
敷金	1,580,000		
差入保証金	919,130		
<b>固定資産合計</b>		13,258,267	
<b>資産合計</b>			34,478,264
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
役員借入金	4,000,000		
未払金	922,296		
預り金	437,876		
<b>流動負債合計</b>		5,360,172	
<b>2. 固定負債</b>			
未払費用	0		
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			5,360,172
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		20,544,580	
当期正味財産増減額		8,573,512	
<b>正味財産合計</b>			29,118,092
<b>負債及び正味財産合計</b>			34,478,264

## 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	30,441,972	16,514,611	0	46,956,583
雑給	6,474,988	3,538,689	0	10,013,677
法定福利費等	9,797,144	3,456,152	0	13,253,296
人件費計	<b>46,714,104</b>	<b>23,509,452</b>	<b>0</b>	<b>70,223,556</b>
(2) その他経費				
水道光熱費	511,822	445,101	0	956,923
消耗品費	286,585	284,971	0	571,556
業務委託費	613,250	613,250	0	1,226,500
地代家賃	4,109,101	3,756,500	0	7,865,601
車両費	491,966	881,745	0	1,373,711
就労継続支援事業支出	4,774,819	1,758,170	0	6,532,989
その他	5,859,061	4,774,801	0	10,633,862
その他経費計	<b>16,646,604</b>	<b>12,514,538</b>	<b>0</b>	<b>29,161,142</b>
合 計	<b>63,360,708</b>	<b>36,023,990</b>	<b>0</b>	<b>99,384,698</b>

### 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	11,447,460	0	0	11,447,460	△ 1,406,128	10,041,332
車両運搬具	3,620,000	0	0	3,620,000	△ 3,619,998	2
工具器具備品	3,591,011	183,931	0	3,774,942	△ 3,057,139	717,803
合 計	<b>18,658,471</b>	<b>183,931</b>	<b>0</b>	<b>18,842,402</b>	<b>△ 8,083,265</b>	<b>10,759,137</b>

### 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	4,000,000	4,000,000
	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>

法人名： 特定非営利活動法人たんとのか

## 財産目録

令和3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	285,977		
多摩信用金庫本店	3,470,665		
多摩信用金庫本店(工賃・けやき)	861,925		
多摩信用金庫本店(工賃・糸)	371,906		
前払費用	1,514,382		
未収入金	14,715,142		
<b>流動資産合計</b>		<b>21,219,997</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(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	3,774,942		
減価償却累計額	△ 8,083,265		
(2)無形固定資産			
敷金	1,580,000		
差入保証金	919,130		
<b>固定資産合計</b>		<b>13,258,267</b>	
<b>資産合計</b>			<b>34,478,264</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
役員借入金	4,000,000		
未払金	922,296		
預り金	437,876		
<b>流動負債合計</b>		<b>5,360,172</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	0		
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>5,360,172</b>
<b>正味財産</b>			<b>29,118,092</b>