

法人名： 特定非営利活動法人たんとの会

## 活動計算書

令和4年 4月 1日 ~ 令和5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	0	
賛助会員受取会費	0	
受取入会金	0	0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	564,000	564,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	100,101,068	
受取民間助成金	250,000	
受取補助金	9,995,500	110,346,568
4. 事業収益		
利用者負担収益		
就労支援事業収益	9,315,196	9,315,196
5. その他収益		
受取利息	104	
その他の収益	1,335,880	1,335,984
<b>経常収益計</b>		121,561,748
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,382,600	
給料手当	55,136,035	
雑給	9,035,740	
福利厚生費	1,227,674	
通勤費	494,900	
法定福利費	9,649,484	
<b>人件費計</b>	<b>78,926,433</b>	
(2) その他経費		
旅費交通費	46,100	
水道光熱費	1,586,524	
通信運搬費	608,719	
消耗品費	1,027,378	
修繕費	489,581	
賃借料	4,758,683	
業務委託費	2,085,020	
謝金		
支払手数料	766,099	
地代家賃	10,595,792	
印刷製本費	106,327	
租税公課	15	
研修費	34,200	
保険料	612,710	
諸会費	90,800	
車両費	2,291,536	
減価償却費	1,339,431	
就労支援事業支出	8,627,272	
雑費	1,568,927	
<b>その他経費計</b>	<b>36,635,114</b>	
<b>事業費計</b>		115,561,547
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			115,591,547
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
経常外収益計		0	0
当期正味財産増減額			5,970,201
前期繰越正味財産額			35,166,928
次期繰越正味財産額			41,137,129

法人名： 特定非営利活動法人たんとのか

## 貸借対照表

令和5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	15,470,006		
前払費用	1,103,991		
未収入金	17,079,260		
<b>流動資産合計</b>		33,653,257	
<b>2. 固定資産</b>			
有形固定資産			
建物	11,447,460		
機械装置	233,035		
車両運搬具	2,620,000		
工具器具備品	5,196,992		
減価償却累計額	△ 9,539,559		
無形固定資産			
敷金	1,580,000		
差入保証金	1,163,130		
<b>固定資産合計</b>		12,701,058	
<b>資産合計</b>			46,354,315
<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	977,592		
預り金	239,594		
<b>流動負債合計</b>		5,217,186	
<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>			5,217,186
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		35,166,928	
当期正味財産増減額		5,970,201	
<b>正味財産合計</b>			41,137,129
<b>負債及び正味財産合計</b>			46,354,315

## 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	31,736,011	23,400,024	0	55,136,035
雑給	6,323,576	2,712,164	0	9,035,740
法定福利費等	10,308,414	4,446,244	0	14,754,658
人件費計	<b>48,368,001</b>	<b>30,558,432</b>	<b>0</b>	<b>78,926,433</b>
(2) その他経費				
水道光熱費	678,699	907,825	0	1,586,524
消耗品費	617,531	409,847	0	1,027,378
業務委託費	1,042,510	1,042,510	0	2,085,020
地代家賃	4,702,992	5,892,800	0	10,595,792
車両費	848,637	1,442,899	0	2,291,536
就労継続支援事業支出	5,771,025	2,856,247	0	8,627,272
その他	4,116,679	6,304,913	0	10,421,592
その他経費計	<b>17,778,073</b>	<b>18,857,041</b>	<b>0</b>	<b>36,635,114</b>
合 計	<b>66,146,074</b>	<b>49,415,473</b>	<b>0</b>	<b>115,561,547</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	△ 2,940,086	8,507,374
機械装置	233,035	0	0	233,035	△ 49,713	183,322
車両運搬具	2,620,000	0	0	2,620,000	△ 2,619,999	1
工具器具備品	4,638,992	558,000	0	5,196,992	△ 3,929,761	1,267,231
合 計	<b>18,939,487</b>	<b>558,000</b>	<b>0</b>	<b>19,497,487</b>	<b>△ 9,539,559</b>	<b>9,957,928</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5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	498,319		
多摩信用金庫本店	12,699,359		
多摩信用金庫本店(工賃・けやき)	1,432,046		
多摩信用金庫本店(工賃・糸)	840,282		
前払費用	1,103,991		
未収入金	17,079,260		
<b>流動資産合計</b>		<b>33,653,257</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
建物	11,447,460		
機械装置	233,035		
車両運搬具	2,620,000		
工具器具備品	5,196,992		
減価償却累計額	△ 9,539,559		
(2)無形固定資産			
敷金	1,580,000		
差入保証金	1,163,130		
<b>固定資産合計</b>		<b>12,701,058</b>	
<b>資産合計</b>			<b>46,354,315</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	977,592		
預り金	239,594		
<b>流動負債合計</b>		<b>5,217,186</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>5,217,186</b>
<b>正味財産</b>			<b>41,137,129</b>