

## 活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 きぼうのいえ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取寄附金			
一般寄附金	7,391,470		
教会寄附金	493,074	7,884,544	
2. 受取助成金等			
受取国庫補助金	2,000,000		
受取地方公共団体補助金	8,477,450	10,477,450	
3. 事業収益			
室料	14,703,300		
食費	9,738,250		
徴収光熱費	2,327,409		
共益費	4,135,633		
基本サービス費	410,454	31,315,046	
4. その他収益			
受取利息	434		
雑収益	262,200	262,634	
経常収益計			49,939,674
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,869,870		
臨時雇賃金	10,189,890		
法定福利費	1,995,532		
通勤費	985,716		
福利厚生費	37,035		
人件費計	26,078,043		
(2) その他経費			
委託作業費	1,792,640		
印刷製本費	9,196		
研究研修費	49,720		
旅費交通費	21,262		
通信運搬費	195,920		
消耗品費	816,243		
消耗什器備品費	138,280		
修繕費	9,328,570		
光熱水料費	2,399,432		
厨房費	7,937,092		
賃借料	685,395		
減価償却費	2,586,761		
保険料	258,870		
支払手数料	317,880		
租税公課	770,410		
雑費	15,000		
その他経費計	27,322,671		
事業費計		53,400,714	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,144,550		
人件費計	1,144,550		
(2) その他経費			
旅費交通費	13,600		
支払手数料	721,600		
その他経費計	735,200		
管理費計		1,879,750	
経常費用計			55,280,464
当期経常増減額			△ 5,340,790
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 5,340,790
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			△ 5,410,790
前期繰越正味財産額			153,143,375
次期繰越正味財産額			147,732,585

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 きぼうのいえ  
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	29,908,726		
棚卸資産	246,629		
仮払金	715,225		
立替金	48,300		
流動資産合計		30,918,880	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地	66,130,434		
建物	50,027,368		
建物付属設備	2,027,411		
什器備品	104,098		
構築物	1,351,932		
有形固定資産計	119,641,243		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		119,641,243	
資産合計			150,560,123
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,827,538		
流動負債合計		2,827,538	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,827,538
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		153,143,375	
当期正味財産増減額		△ 5,410,790	
正味財産合計			147,732,585
負債及び正味財産合計			150,560,123

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 きぼうのいえ  
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		
手許現金	251,367	
普通預金		
郵便局 (後援会)	1,686,904	
朝日信用金庫	26,034,273	
みずほ銀行三ノ輪支店	992,207	
朝日信用金庫 設備修繕積立	642,266	
朝日信用金庫 きぼうのいえ後援会	301,709	
棚卸資産		
販売用図書	246,629	
仮払金		
山本雅基	715,225	
立替金		
従業員 住民税	48,300	
流動資産合計		30,918,880
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
土地		
きぼうのいえ	42,301,659	
隣接地	23,828,775	
建物		
きぼうのいえ	47,264,138	
隣接建物	506,915	
厨房改修工事	1,898,208	
お御堂	358,107	
建物付属設備		
お御堂 電気工事	18,798	
きぼうのいえ 電気設備	244,339	
きぼうのいえ 冷暖房通風設備	46,707	
きぼうのいえ 給排水設備	194,921	
きぼうのいえ インターホン	1	
なかよしハウス 切り文字	1	
きぼうのいえ 昇降機	1	
きぼうのいえ 災害報知設備	1	
きぼうのいえ スプリンクラー	1,124,327	
きぼうのいえ エレベータ基盤交換	228,904	
きぼうのいえ 内装工事	28,528	
きぼうのいえ 給排水設備	140,883	
什器備品		
聖櫃	14,111	
祭壇	1	
礼拝堂 グレコ画飾り代	1	
事務所家具一式	1	
パソコン (2台)	47,393	
介護ベッド	28,101	
エアコン	14,490	
構築物		
外構フェンス設備	523,586	
墓石	828,346	
有形固定資産計	119,641,243	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		119,641,243
資産合計		150,560,123

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用			
給料	2,283,450		
ACAネクスト株	152,026		
社会保険料	151,140		
その他	240,922		
流動負債合計		2,827,538	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,827,538
正味財産			147,732,585

## 活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 きぼうのいえ  
(単位：円)

科 目	調整事業	厨房事業	合計
I 経常収益			
1. 受取寄附金			
一般寄附金	7,391,470	0	7,391,470
教会寄附金	493,074	0	493,074
2. 受取助成金等			
受取国庫補助金	2,000,000	0	2,000,000
受取地方公共団体補助金	8,477,450	0	8,477,450
3. 事業収益			
室料	14,703,300	0	14,703,300
食費	9,738,250	0	9,738,250
徴収光熱費	2,327,409	0	2,327,409
共益費	4,135,633	0	4,135,633
基本サービス費	410,454	0	410,454
4. その他収益			
受取利息	434	0	434
雑収益	262,200	0	262,200
経常収益計	49,939,674	0	49,939,674
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,869,870	0	12,869,870
臨時雇賃金	7,281,940	2,907,950	10,189,890
法定福利費	1,995,532	0	1,995,532
通勤費	956,736	28,980	985,716
福利厚生費	37,035	0	37,035
人件費計	23,141,113	2,936,930	26,078,043
(2) その他経費			
委託作業費	1,792,640	0	1,792,640
印刷製本費	9,196	0	9,196
研究研修費	49,720	0	49,720
旅費交通費	21,262	0	21,262
通信運搬費	195,920	0	195,920
消耗品費	741,875	74,368	816,243
消耗什器備品費	135,707	2,573	138,280
修繕費	9,328,570	0	9,328,570
光熱水料費	2,399,432	0	2,399,432
厨房費	6,201,890	1,735,202	7,937,092
賃借料	685,395	0	685,395
減価償却費	2,586,761	0	2,586,761
保険料	258,870	0	258,870
支払手数料	306,770	11,110	317,880
租税公課	770,410	0	770,410
雑費	15,000	0	15,000
その他経費計	25,499,418	1,823,253	27,322,671
事業費計	48,640,531	4,760,183	53,400,714
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,144,550	0	1,144,550
人件費計	1,144,550	0	1,144,550
(2) その他経費			
旅費交通費	13,600	0	13,600
支払手数料	721,600	0	721,600
その他経費計	735,200	0	735,200
管理費計	1,879,750	0	1,879,750
経常費用計	50,520,281	4,760,183	55,280,464
当期経常増減額	△ 580,607	△ 4,760,183	△ 5,340,790
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 580,607	△ 4,760,183	△ 5,340,790

法人税、住民税及び事業税  
当期正味財産増減額  
前期繰越正味財産額  
次期繰越正味財産額

70,000	0	70,000
△ 650,607	△ 4,760,183	△ 5,410,790
153,143,375	0	153,143,375
152,492,768	△ 4,760,183	147,732,585

特定非営利活動法人 きぼうのいえ

計算書類の注記

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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

建物（建物附属設備を除く）については定額法、その他の有形固定資産については定率法によっています。ただし、法人税法の改正に伴い、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

## (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. 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
有形固定資産						
土地	42,301,659	23,828,775		66,130,434		66,130,434
建物	77,764,343	512,725		78,277,068	△ 28,249,700	50,027,368
建物付属設備	28,490,938	151,000		28,641,938	△ 26,614,527	2,027,411
什器備品	2,305,873			2,305,873	△ 2,201,775	104,098
構築物	1,955,554			1,955,554	△ 603,622	1,351,932
合計	152,818,367	24,492,500	0	177,310,867	△ 57,669,624	119,641,243