

活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	10,668,148		
教会寄附金	557,646	11,225,794	
2. 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	14,750,150	14,750,150	
3. 事業収益			
室料	12,674,990		
食費	10,207,500		
徴収光熱費	2,379,256		
共益費	2,828,400		
基本サービス費	1,650,179	29,740,325	
4. その他収益			
受取利息	277		
雑収益	1,208,152	1,208,429	
経常収益計			56,924,698
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	10,089,810		
臨時雇賃金	16,177,300		
賞与	1,078,000		
法定福利費	1,982,351		
退職金	201,000		
通勤費	1,063,430		
福利厚生費	14,807		
人件費計	30,606,698		
(2) その他経費			
売上原価	195,643		
委託作業費	1,293,160		
印刷製本費	26,688		
研究研修費	49,720		
旅費交通費	2,770		
通信運搬費	226,896		
消耗品費	884,487		
消耗什器備品費	17,816		
修繕費	446,815		
光熱水料費	2,702,401		
厨房費	3,058,299		
賃借料	986,134		
減価償却費	2,923,961		
保険料	297,350		
支払手数料	211,593		
租税公課	498,500		
諸会費	10,000		
支払寄附金	600		
雑費	14,400		
その他経費計	13,847,233		
事業費計		44,453,931	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	706,950		
人件費計	706,950		
(2) その他経費			
旅費交通費	1,400		
支払手数料	917,875		
その他経費計	919,275		
管理費計		1,626,225	
経常費用計			46,080,156

当期經常増減額		10,844,542
Ⅲ 經常外収益		
經常外収益計		0
Ⅳ 經常外費用		
經常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		10,844,542
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		10,774,542
前期繰越正味財産額		147,732,585
次期繰越正味財産額		158,507,127

貸借対照表

令和 4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	40,921,831		
棚卸資産	50,986		
短期貸付金	260,000		
仮払金	715,225		
立替金	33,800		
流動資産合計		41,981,842	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	48,418,160		
建物付属設備	1,888,709		
什器備品	2,267,452		
土地	66,130,434		
構築物	1,309,227		
有形固定資産計	120,013,982		
(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		120,013,982	
資産合計			161,995,824
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	86,000		
前受金	124,700		
未払費用	2,903,824		
預り金	374,173		
流動負債合計		3,488,697	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,488,697
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		147,732,585	
当期正味財産増減額		10,774,542	
正味財産合計			158,507,127
負債及び正味財産合計			161,995,824

財 産 目 録

令和 4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	156,694	
普通預金		
郵便局（後援会）	1,791,870	
朝日信用金庫	36,082,857	
みずほ銀行三ノ輪支店	166,554	
朝日信用金庫 設備修繕積立	2,422,145	
朝日信用金庫 きぼうのいえ後援会	301,711	
棚卸資産		
販売用図書	50,986	
短期貸付金	260,000	
仮払金	715,225	
立替金		
従業員 住民税	33,800	
流動資産合計		41,981,842
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	45,850,721	
隣接建物	489,483	
厨房改修工事	1,729,610	
お御堂	348,346	
建物付属設備		
お御堂 電気工事	16,288	
きぼうのいえ 電気設備	195,472	
きぼうのいえ 冷暖房通風設備	23,355	
きぼうのいえ 給排水設備	97,462	
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	899,462	
きぼうのいえ エレベータ基盤交換	201,894	
きぼうのいえ 内装工事	14,264	
きぼうのいえ 給排水設備	130,766	
きぼうのいえ BS工事	309,742	
什器備品		
聖櫃	12,227	
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）	23,697	
介護ベッド	14,009	
エアコン	2	
コールシステム	1,108,757	
TEL増設	1,108,757	
構築物		
外構フェンス設備	497,931	
墓石	811,296	
有形固定資産計		120,013,982
(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		120,013,982	
資産合計			161,995,824
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	86,000		
前受金			
4月分家賃	124,700		
未払費用			
給料	2,356,015		
社会保険料	245,742		
その他	302,067		
預り金			
源泉所得税	17		
社会保険料	94,156		
受託管理料	180,000		
預り敷金	100,000		
流動負債合計		3,488,697	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,488,697
正味財産			158,507,127

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おります。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	66,130,434			66,130,434		66,130,434
建物	78,277,068			78,277,068	△ 29,858,908	48,418,160
建物附属設備	28,641,938	341,000		28,982,938	△ 27,094,229	1,888,709
什器備品	2,305,873	2,955,700		5,261,573	△ 2,994,121	2,267,452
構築物	1,955,554			1,955,554	△ 646,327	1,309,227
合計	177,310,867	3,296,700	0	180,607,567	△ 60,593,585	120,013,982