

活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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 | 特定非営利活動にか かる事業 | その他の事業 | 合計 |
|-------------|-------------------|-----------|------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取寄附金 | | | |
| 一般寄附金 | 6,046,067 | 0 | 6,046,067 |
| 教会寄附金 | 362,901 | 0 | 362,901 |
| 2. 受取助成金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 14,750,427 | 0 | 14,750,427 |
| 3. 事業収益 | | | |
| 室料 | 12,692,890 | 0 | 12,692,890 |
| 食費 | 10,142,050 | 0 | 10,142,050 |
| 徴収光熱費 | 2,353,774 | 0 | 2,353,774 |
| 共益費 | 2,821,600 | 0 | 2,821,600 |
| 基本サービス費 | 1,645,759 | 0 | 1,645,759 |
| 不動産賃貸収益 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 日住施設支弁代 | 707,250 | 0 | 707,250 |
| 4. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 381 | 0 | 381 |
| 雑収益 | 596,520 | 0 | 596,520 |
| 経常収益計 | 52,119,619 | 1,200,000 | 53,319,619 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 8,860,550 | 0 | 8,860,550 |
| 臨時雇賃金 | 18,021,300 | 0 | 18,021,300 |
| 法定福利費 | 2,041,862 | 0 | 2,041,862 |
| 通勤費 | 1,197,050 | 0 | 1,197,050 |
| 福利厚生費 | 21,809 | 0 | 21,809 |
| 人件費計 | 30,142,571 | 0 | 30,142,571 |
| (2) その他経費 | | | |
| 委託作業費 | 1,641,480 | 0 | 1,641,480 |
| 諸謝金 | 16,240 | 0 | 16,240 |
| 印刷製本費 | 10,150 | 0 | 10,150 |
| 研究研修費 | 49,720 | 0 | 49,720 |
| 旅費交通費 | 39,858 | 0 | 39,858 |
| 図書印刷費 | 16,160 | 0 | 16,160 |
| 通信運搬費 | 184,878 | 0 | 184,878 |
| 消耗品費 | 1,051,299 | 0 | 1,051,299 |
| 修繕費 | 91,960 | 0 | 91,960 |
| 光熱水料費 | 2,554,554 | 0 | 2,554,554 |
| 厨房費 | 3,776,680 | 0 | 3,776,680 |
| 賃借料 | 1,074,919 | 0 | 1,074,919 |
| 減価償却費 | 2,953,228 | 17,432 | 2,970,660 |
| 保険料 | 296,300 | 0 | 296,300 |
| 支払手数料 | 193,270 | 0 | 193,270 |
| 租税公課 | 528,450 | 0 | 528,450 |
| 諸会費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 雑費 | 22,015 | 0 | 22,015 |
| その他経費計 | 14,511,161 | 17,432 | 14,528,593 |
| 事業費計 | 44,653,732 | 17,432 | 44,671,164 |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 849,300 | 0 | 849,300 |
| 人件費計 | 849,300 | 0 | 849,300 |
| (2) その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 支払手数料 | 729,352 | 0 | 729,352 |
| 雑費 | 50,986 | 0 | 50,986 |
| その他経費計 | 784,738 | 0 | 784,738 |
| 管理費計 | 1,634,038 | 0 | 1,634,038 |
| 経常費用計 | 46,287,770 | 17,432 | 46,305,202 |

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 当期經常増減額 | 5,831,849 | 1,182,568 | 7,014,417 |
| III 經常外収益 | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| IV 經常外費用 | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 經理区分振替額 | 1,182,568 | △ 1,182,568 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | 7,014,417 | 0 | 7,014,417 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 当期正味財産増減額 | 6,944,417 | 0 | 6,944,417 |
| 前期繰越正味財産額 | 158,507,127 | 0 | 158,507,127 |
| 次期繰越正味財産額 | 165,451,544 | 0 | 165,451,544 |
| | | | |

貸借対照表

令和 5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 | 50,626,939 | | |
| 短期貸付金 | 140,000 | | |
| 仮払金 | 715,225 | | |
| 立替金 | 38,100 | | |
| 流動資産合計 | | 51,520,264 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 46,749,044 | | |
| 建物附属設備 | 1,407,193 | | |
| 什器備品 | 1,488,872 | | |
| 土地 | 66,130,434 | | |
| 構築物 | 1,267,779 | | |
| 有形固定資産計 | 117,043,322 | | |
| (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 | | 117,043,322 | |
| 資産合計 | | | 168,563,586 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 2,922,042 | | |
| 預り金 | 190,000 | | |
| 流動負債合計 | | 3,112,042 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 3,112,042 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 158,507,127 | |
| 当期正味財産増減額 | | 6,944,417 | |
| 正味財産合計 | | | 165,451,544 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 168,563,586 |

財 産 目 録

令和 5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 | 149,110 | |
| 普通預金 | | |
| 郵便局（後援会） | 602,867 | |
| 朝日信用金庫 | 45,345,077 | |
| みずほ銀行三ノ輪支店 | 1,806,005 | |
| 朝日信用金庫 設備修繕積立 | 2,422,167 | |
| 朝日信用金庫 きぼうのいえ後援会 | 301,713 | |
| 短期貸付金 | 140,000 | |
| 仮払金 | 715,225 | |
| 立替金 | | |
| 従業員 住民税 | 38,100 | |
| 流動資産合計 | | 51,520,264 |
| 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 | 44,437,304 | |
| 隣接建物 | 472,051 | |
| 厨房改修工事 | 1,561,012 | |
| お御堂 | 278,677 | |
| 建物付属設備 | | |
| お御堂 電気工事 | 13,031 | |
| きぼうのいえ 電気設備 | 146,605 | |
| きぼうのいえ 冷暖房通風設備 | 3 | |
| きぼうのいえ 給排水設備 | 3 | |
| 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 | 674,597 | |
| きぼうのいえ エレベータ基盤交換 | 176,658 | |
| きぼうのいえ 内装工事 | 1 | |
| きぼうのいえ 給排水設備 | 120,649 | |
| きぼうのいえ BS工事 | 275,642 | |
| 什器備品 | | |
| 聖櫃 | 9,782 | |
| 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) | 2 | |
| 介護ベッド | 1 | |
| エアコン | 2 | |
| コールシステム | 739,541 | |
| TEL増設 | 739,541 | |
| 構築物 | | |
| 外構フェンス設備 | 473,533 | |
| 墓石 | 794,246 | |
| 有形固定資産計 | 117,043,322 | |
| (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 | | 117,043,322 |
| 資産合計 | | 168,563,586 |

| | | | |
|---------|-----------|-----------|-------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | | | |
| 給料 | 2,400,080 | | |
| 社会保険料 | 172,394 | | |
| その他 | 349,568 | | |
| 預り金 | | | |
| 受託管理料 | 90,000 | | |
| 預り敷金 | 100,000 | | |
| 流動負債合計 | | 3,112,042 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 3,112,042 |
| 正味財産 | | | 165,451,544 |
| | | | |

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 | 28,982,938 | | | 28,982,938 | △ 27,094,229 | 1,888,709 |
| 什器備品 | 8,217,273 | | | 8,217,273 | △ 2,994,121 | 5,223,152 |
| 構築物 | 1,955,554 | | | 1,955,554 | △ 646,327 | 1,309,227 |
| 合計 | 183,563,267 | 0 | 0 | 183,563,267 | △ 60,593,585 | 122,969,682 |