

第 15 期

計 算 書 類

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

## 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 茅ヶ崎ユニバーサルデザインスクエア

(単位: 円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
会員受取会費	58,000	58,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	183,000	183,000
3. 事業収益		
受託事業収益	15,376,690	
作業活動収益	161,450	15,538,140
4. その他収益		
受取利息	58	
雑収入	26,841	26,899
経常収益計		15,806,039
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
非常勤職員給与	6,019,047	
非常勤職員賞与	290,000	
法定福利費	76,937	
通勤交通費	49,450	
人件費計	6,435,434	
(2) 作業費		
利用者工賃	71,900	
原材料費	10,299	
作業費計	82,199	
(3) その他経費		
業務委託費	442,959	
印刷製本費	16,500	
水道光熱費	358,978	
通信運搬費	180,504	
備品・消耗品費	508,333	
車両費	104,330	
燃料費	69,000	
教養娯楽費	168,480	
賃借料	4,102,610	
新聞図書費	5,060	
支払手数料	21,745	
減価償却費	427,545	
渉外費	10,000	
修繕費	142,700	
寄付金	2,000	
その他経費計	6,560,744	
事業費計		13,078,377

(単位: 円)

科目	金額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
職員給与	1,441,500		
職員賞与	80,000		
法定福利費	776,549		
人件費計	2,298,049		
(2) その他経費			
諸会費	4,000		
保険料	33,030		
支払手数料	3,870		
契約料	399,520		
租税公課	41,450		
雑費	259		
その他経費計	482,129		
管理費計		2,780,178	
経常費用計			15,858,555
当期経常増減額			▲ 52,516
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
当期正味財産増減額			▲ 52,516
前期繰越正味財産額			3,985,748
次期繰越正味財産額			3,933,232

**貸借対照表**  
令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 茅ヶ崎ユニバーサルデザインスクエア

(単位: 円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	4,412,404		
流動資産合計		4,412,404	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1		
工具器具備品	669,277		
附属設備	254,757		
構築物	1		
有形固定資産計	924,036		
(2) 投資その他の資産			
敷金	6,000		
預託金	12,470		
投資その他の資産計	18,470		
固定資産計		942,506	
資産合計			5,354,910
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,386,147		
預り金	35,531		
流動負債合計		1,421,678	
負債合計			1,421,678
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		3,985,748	
当期正味財産増減額		▲ 52,516	
正味財産合計			3,933,232
負債及び正味財産合計			5,354,910

**財 産 目 録**  
令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 茅ヶ崎ユニバーサルデザインスクエア

(単位: 円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	93,989	
湘南信用金庫 小和田支店	655,556	
湘南信用金庫 小和田支店	3,018,270	
湘南信用金庫 小和田支店	246,892	
ゆうちょ銀行	9,418	
ゆうちょ銀行	186,005	
かながわ信用金庫 辻堂支店	197,394	
横浜銀行 辻堂支店	4,880	
流動資産合計		4,412,404
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
ノア	1	
工具器具備品		
パソコン12台	186,635	
テスト用具	25,200	
家具・棚	109,917	
陶芸用機械	346,786	
テント	728	
ビデオカメラ等	7	
織機(3台)	3	
耕うん機	1	
附属設備		
キッチン改修工事	254,757	
構築物		
コンテナ置物	1	
有形固定資産計	924,036	
(2) 投資その他の資産		
敷金		
駐輪場敷金	6,000	
預託金		
リサイクル預託金	12,470	
投資その他の資産計	18,470	
固定資産計		942,506
資産合計		5,354,910
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分職員給与、利用者工賃等	1,215,837	
受託事業収益返還金	170,310	
預り金		
源泉所得税(報酬、給与)	35,531	
流動負債合計		1,421,678
負債合計		1,421,678
正味財産		3,933,232

## 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 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) 固定資産の減価償却の方法

減価償却の方法は定率法又は旧定率法を採用しています。

また、表示方法は直接法を採用しています。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式を採用しています。

### 2. 固定資産の増減内訳

(単位: 円)

内 容	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						
車両運搬具	2,430,997	0	0	2,430,997	2,430,996	1
工具器具備品	6,360,866	106,200	0	6,467,066	5,797,789	669,277
附属設備	750,000	0	0	750,000	495,243	254,757
構築物	315,000	0	0	315,000	314,999	1
合 計	9,856,863	106,200	0	9,963,063	9,039,027	924,036