第 16 期

計算書類

自: 令和 4年 4月 1日

至: 令和 5年 3月31日

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 茅ヶ崎ユニバーサルデザインスクエア

科目	I	金額	(単位:円)
		金 領	
I 経常収益			
1. 受取会費	CO 000	CO 000	
会員受取会費	69,000	69,000	
2. 受取寄付金	40.500	40 500	
受取寄付金	40,500	40,500	
3. 受取助成金等	1 500 000	1 500 000	
受取助成金	1,580,000	1,580,000	
4. 事業収益	15 041 000		
受託事業収益	15,841,000	16 104 020	
作業活動収益	353,830	16,194,830	
5. その他収益			
受取利息	55	0.055	
雑収入	2,000	2,055	17,000,005
経常収益計			17,886,385
Ⅱ 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費	0.446.010		
非常勤職員給与	6,446,912		
非常勤職員賞与	178,681		
法定福利費	21,919		
通勤交通費	51,036		
人件費計	6,698,548		
(2) 作業費	110 000		
利用者工賃	112,260		
原材料費	22,802		
作業費計	135,062		
(3) その他経費	504.000		
業務委託費	564,322		
旅費交通費	2,280		
印刷製本費	16,500		
水道光熱費	340,511		
通信運搬費	157,150		
備品・消耗品費	489,126		
車両費	190,840		
燃料費	60,000		
教養娯楽費	181,537		
賃借料	3,875,000		
支払手数料	18,469		
減価償却費	479,332		
渉外費	11,069		
その他経費計	6,386,136		
事業費計		13,219,746	

当期経常増減額				(単位:円 <i>)</i>
(1) 人件費 職員給与 職員賞与 法定福利費 (2) その他経費 諸会費 保険料 契約料 契約料 399,520 租税公課 その他経費計 を電費計 を電費計 当期経常増減額 III 経常外収益 経常外収益計 IV 経常外費用 経常外費用 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産額 I,440,000 35,164 35,164 35,164 36,530 35,164 4,000 4,000 4,000 4,180 399,520 4,180 399,520 4,180 344 40,700 4,181 344 485,274 15,939,3 1,947,00 11,947,00	科目		金額	
職員給与 職員賞与 法定福利費	2. 管理費			
職員賞与 法定福利費 759,135 人件費計 2,234,299 (2) その他経費 諸会費 4,000 保険料 36,530 支払手数料 4,180 契約料 399,520 租税公課 40,700 雑費 344 その他経費計 485,274 管理費計 2,719,573 経常費用計 15,939,3 当期経常増減額 1,947,00 Ⅲ 経常外収益計 1V 経常外費用 経常外費用計 当期正味財産増減額 1,947,00 前期繰越正味財産額 3,933,2:	(1) 人件費			
注定福利費	職員給与	1,440,000		
人件費計2,234,299(2) その他経費 諸会費 保険料 支払手数料 契約料 規稅公課 推費 その他経費計 管理費計 当期経常増減額4,000 36,530 40,700 344 485,274管理費計 管理費計 当期経常増減額2,719,573経常外収益 経常外費用 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産額1,947,00 3,933,2:	職員賞与	35,164		
(2) その他経費 諸会費 (4,000 保険料 36,530 支払手数料 4,180 契約料 40,700 雑費 その他経費計 管理費計 経常費用計 当期経常増減額 IV 経常外費用 経常外費用 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産増減額 前期繰越正味財産額 4,000 36,530 4,180 399,520 40,700 344 485,274 2,719,573 15,939,3 1,947,00 3,933,2:	法定福利費	759,135		
諸会費 保険料 支払手数料 契約料 現約料 名の他経費計 管理費計 経常費用計 当期経常増減額 IV 経常外費用 経常外限益 (1,947,06) (1)1 (1)2 (1)3 (1)	人件費計	2,234,299		
保険料 36,530 支払手数料 4,180 契約料 399,520 租税公課 40,700 雑費 344 その他経費計 485,274 管理費計 2,719,573 経常費用計 15,939,3 当期経常増減額 1,947,00 III 経常外収益 経常外収益 経常外収益計 IV 経常外費用 当期正味財産増減額 1,947,00 可期無越正味財産額 3,933,2:	(2) その他経費			
支払手数料 契約料 契約料 租税公課 推費 その他経費計 管理費計 経常費用計 当期経常増減額4,180 399,520 40,700 2,719,573経常費用計 当期経常増減額2,719,573III 経常外収益 経常外費用 経常外費用計 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産額15,939,3 1,947,00 3,933,2:	諸会費	4,000		
契約料 租税公課 雑費 その他経費計 管理費計 経常費用計 当期経常増減額399,520 40,700 485,274管理費計 当期経常増減額2,719,573III 経常外収益 経常外収益計 IV 経常外費用 当期正味財産増減額15,939,3 1,947,00IV 経常外費用 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産額1,947,00 3,933,2:	保険料	36,530		
租税公課 40,700 雑費 344 その他経費計 485,274 管理費計 2,719,573 経常費用計 15,939,3 当期経常増減額 1,947,00 III 経常外収益 経常外収益計 IV 経常外費用 経常外費用計 当期正味財産増減額 1,947,00 前期繰越正味財産額 3,933,2:	支払手数料	4,180		
#費 344 その他経費計 485,274 管理費計 2,719,573 経常費用計 15,939,3 当期経常増減額 1,947,00 III 経常外収益 経常外収益計 IV 経常外費用 経常外費用計 当期正味財産増減額 1,947,00 前期繰越正味財産額 1,947,00 3,933,2:	契約料	399,520		
その他経費計 管理費計 経常費用計 当期経常増減額 IV 経常外収益 経常外収益 経常外費用 経常外費用 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産額 485,274 2,719,573 15,939,3 1,947,00 1,947,00 3,933,2	租税公課	40,700		
 管理費計 経常費用計 当期経常増減額 III 経常外収益 経常外収益計 IV 経常外費用 経常外費用計 当期正味財産増減額 1,947,00 3,933,2 	雑費	344		
経常費用計 当期経常増減額 1,947,00 Ⅲ 経常外収益 経常外収益計 Ⅳ 経常外費用 経常外費用計 当期正味財産増減額 1,947,00 前期繰越正味財産額 1,947,00 3,933,2:	その他経費計	485,274		
当期経常増減額 1,947,00 Ⅲ 経常外収益	管理費計		2,719,573	
Ⅲ 経常外収益 経常外収益計 Ⅳ 経常外費用 経常外費用計 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産額 1,947,00	経常費用計			15,939,319
経常外収益計 IV 経常外費用 経常外費用計 当期正味財産増減額 1,947,00 前期繰越正味財産額 3,933,23	当期経常増減額			1,947,066
IV 経常外費用 2 経常外費用計 3,947,00 前期繰越正味財産額 3,933,23	Ⅲ 経常外収益			
経常外費用計1,947,00当期正味財産増減額1,947,00前期繰越正味財産額3,933,23	経常外収益計			0
当期正味財産増減額1,947,00前期繰越正味財産額3,933,23	IV 経常外費用			
前期繰越正味財産額 3,933,23	経常外費用計			0
	当期正味財産増減額			1,947,066
次期繰越正味財産額 5,880,2	前期繰越正味財産額			3,933,232
l	次期繰越正味財産額			5,880,298

貸借対照表

令和5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

	 科 目	I	金 額	(単位:円)
			並 領	
1				
	1. 流動資産	4.550.040		
	現金預金	4,779,948		
	未収金	14,284		
	流動資産合計		4,794,232	
	2. 固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	車両運搬具	1		
	工具器具備品	580,473		
	附属設備	1,572,579		
	構築物	1		
	有形固定資産計	2,153,054		
	(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		2,171,524	
	資産合計			6,965,756
П	負債の部			
	1. 流動負債			
	未払金	1,029,927		
	預り金	55,531		
	流動負債合計		1,085,458	
	負債合計			1,085,458
Ш	正味財産の部			
	前期繰越正味財産		3,933,232	
	当期正味財産増減額		1,947,066	
	正味財産合計		*	5,880,298
	負債及び正味財産合計			6,965,756
				, ,

財産目録

令和5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	136,393		
湘南信用金庫 小和田支店	903,914		
湘南信用金庫 小和田支店	3,098,263		
湘南信用金庫 小和田支店	246,894		
ゆうちょ銀行	8,318		
ゆうちょ銀行	211,005		
かながわ信用金庫 辻堂支店	170,281		
横浜銀行 辻堂支店	4,880		
未収金	14,284		
流動資産合計	11,201	4,794,232	
		4,194,434	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具			
JP	1		
工具器具備品			
パソコン13台	219,344		
テスト用具	12,606		
家具•棚	78,383		
高芸用機械 			
	270,128		
テント			
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	218,327		
エアコン	1,354,252		
構築物	1,001,202		
一	1		
The state of the s	0.150.054		
有形固定資産計	2,153,054		
(2) 投資その他の資産			
敷金			
駐輪場敷金	6,000		
預託金	12,470		
リサイクル預託金			
投資その他の資産計	18,470		
投資でが他の資産司 固定資産計	10,410	9 171 594	
		2,171,524	C 005 750
資産合計			6,965,756
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	1,007,927		
受託事業収益返還金	22,000		
預り金	22,000		
源泉所得税(報酬、給与)	55,531		
	ეე,ეე1	1 005 450	
流動負債合計		1,085,458	1 00= 1==
負債合計			1,085,458
正味財産			5,880,298
			_

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

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	6,467,066	131,500	0	6,598,566	6,018,093	580,473
附属設備	750,000	1,576,850	0	2,326,850	754,271	1,572,579
構築物	315,000	0	0	315,000	314,999	1
合 計	9,963,063	1,708,350	0	11,671,413	9,518,359	2,153,054