

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

(単位: 円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
会員受取会費	69,000	69,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	40,500	40,500	
3. 受取助成金等			
受取助成金	1,580,000	1,580,000	
4. 事業収益			
受託事業収益	15,841,000		
作業活動収益	353,830	16,194,830	
5. その他収益			
受取利息	55		
雑収入	2,000	2,055	
経常収益計			17,886,385
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
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			
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			
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	

(単位: 円)

科目	金額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
職員給与	1,440,000		
職員賞与	35,164		
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			15,939,319
当期経常増減額			1,947,066
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			1,947,066
前期繰越正味財産額			3,933,232
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

(単位: 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
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
II 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
III 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		4,794,232
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13台	219,344	
テスト用具	12,606	
家具・棚	78,383	
陶芸用機械	270,128	
テント	1	
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		
コンテナ置物	1	
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	
固定資産計		2,171,524
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		
源泉所得税(報酬、給与)	55,531	
流動負債合計		1,085,458
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

(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	6,467,066	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