

第 17 期

# 計 算 書 類

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

## 活動計算書

令和5年4月1日から令和6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	52,000	52,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	6,000	6,000	
3. 受取助成金等			
受取助成金	200,000	200,000	
4. 事業収益			
受託事業収益	15,863,000		
作業活動収益	255,598	16,118,598	
5. その他収益			
受取利息	69		
雑収入	16,911	16,980	
経常収益計			16,393,578
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
非常勤職員給与	3,098,697		
非常勤職員賞与	549,329		
法定福利費	82,927		
通勤交通費	113,020		
人件費計	3,843,973		
(2) 作業費			
利用者工賃	173,730		
原材料費	53,830		
作業費計	227,560		
(3) その他経費			
業務委託費	462,962		
旅費交通費	3,400		
会議費	13,368		
印刷製本費	16,500		
水道光熱費	249,835		
通信運搬費	148,987		
備品・消耗品費	479,429		
車両費	69,820		
燃料費	50,000		
教養娯楽費	290,594		
賃借料	3,895,000		
支払手数料	23,368		
減価償却費	478,120		
渉外費	22,183		
修繕費	1,375		
寄付金	4,000		
雑費	3,500		
その他経費計	6,212,441		
事業費計		10,283,974	

(単位: 円)

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
職員給与	4,359,960		
職員賞与	520,766		
法定福利費	408,389		
人件費計	5,289,115		
(2) その他経費			
福利厚生費	44,000		
諸会費	7,000		
保険料	37,090		
支払手数料	4,620		
契約料	519,420		
租税公課	41,150		
その他経費計	653,280		
管理費計		5,942,395	
経常費用計			16,226,369
当期経常増減額			167,209
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			12
当期正味財産増減額			167,197
前期繰越正味財産額			5,880,298
次期繰越正味財産額			6,047,495

**貸借対照表**

令和6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	5,050,445		
流動資産合計		5,050,445	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1		
工具器具備品	598,496		
附属設備	1,414,733		
構築物	1		
有形固定資産計	2,013,231		
(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		2,031,701	
資産合計			7,082,146
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	972,349		
預り金	62,302		
流動負債合計		1,034,651	
負債合計			1,034,651
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,880,298	
当期正味財産増減額		167,197	
正味財産合計			6,047,495
負債及び正味財産合計			7,082,146

財産目録

令和6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	156,883	
湘南信用金庫 小和田支店	1,662,428	
湘南信用金庫 小和田支店	2,853,254	
ゆうちょ銀行	7,768	
ゆうちょ銀行	229,007	
かながわ信用金庫 辻堂支店	141,105	
流動資産合計		5,050,445
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		
ルームエアコン	104,634	
パソコン9台	63,019	
テスト用具	173,722	
家具・棚	54,518	
陶芸用機械	202,595	
テント	1	
ビデオカメラ等	4	
織機(3台)	3	
附属設備		
キッチン改修工事	181,897	
エアコン	1,232,836	
構築物		
コンテナ置物	1	
有形固定資産計	2,013,231	
(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		2,031,701
資産合計		7,082,146
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	972,349	
預り金		
源泉所得税(報酬、給与)	62,302	
流動負債合計		1,034,651
負債合計		1,034,651
正味財産		6,047,495

## 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			2,430,997	2,430,996	1
工具器具備品	6,598,566	338,309	1,283,725	5,653,150	5,054,654	598,496
附属設備	2,326,850			2,326,850	912,117	1,414,733
構築物	315,000			315,000	314,999	1
合 計	11,671,413	338,309	1,283,725	10,725,997	8,712,766	2,013,231