

# 決 算 報 告 書

第 4 期

自 2021年10月 1日

至 2022年 9月30日

特定非営利活動法人 i n g

春日井市岩成台9丁目2番地10  
ローレルコート岩成台404号

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 i n g

2021年10月1日～2022年9月30日

**【経常収益】**

【受取寄付金】

受取寄付金 30,000

【受取助成金等】

受取補助金 184,000

【事業収益】

給付費収益 15,839,974

利用者負担収益 559,749 16,399,723

【その他収益】

受取利息 22

雑収益 5,000 5,022

経常収益計 16,618,745

**【経常費用】**

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 10,660,869

法定福利費(事業) 1,564,678

通勤費(事業) 393,686

福利厚生費(事業) 31,717

人件費計 12,650,950

(その他経費)

印刷製本費(事業) 73,017

旅費交通費(事業) 124,720

車両費(事業) 1,458,294

ガソリン代 (816,486)

車両整備 (339,018)

保険料 (186,850)

自動車税 (115,940)

通信通話料(事業) 110,462

郵便運送費(事業) 18,252

消耗品費(事業) 1,026,271

修繕費(事業) 36,300

水道光熱費(事業) 237,472

地代家賃(事業) 840,000

賃借料(事業) 28,800

リース料(事業) 77,760

減価償却費(事業) 849,833

保険料(事業) 39,410

租税公課(事業) 2,700

研修費(事業) 108,320

支払手数料(事業) 102,528

支払利息(事業) 23,021

広告宣伝費(事業) 134,200

その他経費計 5,291,360

事業費計 17,942,310

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

業務委託費 23,140

支払手数料 330

その他経費計 23,470

管理費計 23,470

経常費用計 17,965,780

当期経常増減額 △ 1,347,035

**【経常外収益】**

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 i n g

2021年10月1日～2022年9月30日

経常外収益 計		0
【経常外費用】		
過年度損益修正損	6,503	
経常外費用 計		6,503
税引前当期正味財産増減額		△ 1,353,538
当期正味財産増減額		△ 1,353,538
前期繰越正味財産額		△ 127,956
次期繰越正味財産額		△ 1,481,494

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 i n g

[税込] (単位: 円)  
2022年 9月30日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金		15,474	
普通 預金		1,596,551	
現金・預金 計		<u>1,612,025</u>	
(売上債権)			
未 収 金		3,109,704	
売上債権 計		<u>3,109,704</u>	
流動資産合計			4,721,729
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具		169,968	
有形固定資産 計		<u>169,968</u>	
(投資その他の資産)			
差入保証金		350,000	
投資その他の資産 計		<u>350,000</u>	
固定資産合計			<u>519,968</u>
資産合計			<u><u>5,241,697</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金		983,461	
預 り 金		76,330	
流動負債合計		<u>1,059,791</u>	
【固定負債】			
長期借入金		4,871,400	
長期未払金		792,000	
固定負債合計		<u>5,663,400</u>	
負債合計			6,723,191
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		△ 127,956	
当期正味財産増減額		<u>△ 1,353,538</u>	
正味財産合計			<u>△ 1,481,494</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>5,241,697</u></u>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 i n g

[税込] (単位: 円)  
2022年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	15,474	
普通 預金	1,596,551	
瀬戸信用金庫 水野支店 普通0848157	(1,596,551)	
現金・預金 計	1,612,025	

(売上債権)

未 収 金	3,109,704	
愛知県国保連合会	(2,934,683)	
利用者等	(175,021)	
売上債権 計	3,109,704	

流動資産合計

4,721,729

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	169,968	
ランディ	(1)	
ステップワゴン	(169,967)	
有形固定資産 計	169,968	

(投資その他の資産)

差入保証金	350,000	
投資その他の資産 計	350,000	

固定資産合計

519,968

資産合計

5,241,697

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	983,461	
職員給与等	(866,398)	
クレジットカード	(117,063)	
預 り 金	76,330	
源泉所得税(給与)	(49,064)	
雇用保険料	(5,466)	
住民税(春日井市)	(12,600)	
住民税(豊田市)	(9,200)	
流動負債合計	1,059,791	

【固定負債】

長期借入金	4,871,400	
役員A	(3,500,000)	
瀬戸信用金庫 水野支店	(1,371,400)	
長期未払金	792,000	
リース残債(車両)	(792,000)	
固定負債合計	5,663,400	

負債合計

5,663,400

正味財産

△ 1,481,494

## 財務諸表の注記

2022年9月30日

### 1. 重要な会計方針

この財務諸表はNPO法人会計基準によっています。

(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)

#### 1) 消費税等の会計処理

税込経理方式です。

#### 2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産については定率法です。

### 2. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付金等はなく、使途が制約されている正味財産はありません。

### 3. 固定資産の内訳

科 目	期 首 取得価額	当期取得	当期減少	期 末 取得価額	減価償却 累 計	期 末 帳簿価額
車両運搬具	470,940	1,019,800	0	1,490,740	1,320,772	169,968
差入保証金	350,000	0	0	350,000	0	350,000
合 計	820,940	1,019,800	0	1,840,740	1,320,772	519,968

### 4. 借入金を増減内訳

内 容	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	備 考
瀬戸信用金庫	1,727,800	0	356,400	1,371,400	長期借入金
役員A	3,500,000	0	0	3,500,000	長期借入金
合 計	5,227,800	0	356,400	4,871,400	

### 5. 役員及びその近親者との取引の内容

科 目	財 務 諸 表 に 計 上 さ れ た 金 額	う ち	
		役 員 と の 取 引	役 員 の 近 親 者 支 配 法 人 と の 取 引
事業費) 給料手当	10,660,869	8,352,887	4,500
事業費) 通勤費	393,686	325,641	675
長期借入金	4,871,400	3,500,000	0