

2022年度（令和4年度）活動計算書

2022年4月1日から2023（令和5）年3月31日まで

特定非営利活動法人ぷろぼの

（単位：円）

| 科目 | 金額 | |
|----------------|-----------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 事業収益 | | |
| 地域活動支援センター事業収益 | 7,500,000 | |
| 補助金事業収益 | 0 | |
| その他の事業収益 | 357,000 | |
| 事業収益合計 | | 7,857,000 |
| 2. 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | 0 | |
| 受取寄附金合計 | | 0 |
| 3. その他収益 | | |
| 補助金事業収益 | 0 | |
| その他収益合計 | | 0 |
| 経常収益計 | | 7,857,000 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 5,631,017 | |
| 法定福利費 | 840,946 | |
| 人件費計 | | 6,471,963 |
| (2) その他経費 | | |
| 保健衛生費 | 23,093 | |
| 教養娯楽費 | 15,556 | |
| 水道光熱費 | 180,108 | |
| 消耗器具備品費 | 127,492 | |
| 保険料 | 30,240 | |
| 賃借料 | 36,409 | |
| 教育指導費 | 26,942 | |
| 諸謝金 | 33,000 | |
| 土地建物賃借料 | 1,155,000 | |
| その他経費計 | | 1,627,840 |
| 事業費計 | | 8,099,803 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 役員報酬 | 20,630 | |
| 人件費計 | | 20,630 |
| (2) その他経費 | | |
| 事務消耗品費 | 2,761 | |
| 通信運搬費 | 62,572 | |
| 業務委託費 | 305,256 | |
| 手数料 | 41,480 | |
| 保険料 | 20,396 | |
| 雑費 | 7,065 | |
| その他経費計 | | 439,530 |
| 管理費計 | | 460,160 |
| 経常費用計 | | 8,559,963 |
| 当期経常増減額 | | -702,963 |
| III 経常外収益 | | |
| 受取利息配当金収益 | 321 | |
| 雑収益 | 143,331 | |
| 経常外収益計 | | 143,652 |
| IV 経常外費用 | | |
| 雑損失 | | |
| 経常外費用計 | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | -559,311 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | -559,311 |
| 前期繰越正味財産額 | | 82,840,423 |
| 次期繰越正味財産額 | | 82,281,112 |

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

2022年度（令和4年度） 貸借対照表

2023（令和5）年3月31日現在

特定非営利活動法人ぶろぼの

（単位：円）

| 科目 | 金額 | | |
|------------|------------|--|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 3,816 | | |
| 普通預金 | 23,811,263 | | |
| 定期預金 | 9,000,000 | | |
| 短期貸付金 | 420,000 | | |
| 流動資産合計 | | | 33,235,079 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 長期貸付金 | 71,000,000 | | |
| 固定資産合計 | | | 71,000,000 |
| 資産合計 | | | 104,235,079 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 法人間未払金 | 21,953,967 | | |
| 流動負債合計 | | | 21,953,967 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | | 0 |
| 負債合計 | | | 21,953,967 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | | 82,840,423 |
| 当期正味財産増減額 | | | -559,311 |
| 正味財産合計 | | | 82,281,112 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 104,235,079 |

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

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

| 科目 | 地域活動支援センターⅢ型事業 | 障害者支援事業 | 合計 |
|----------------|----------------|----------|-----------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 受取寄附金 | | 0 | 0 |
| 3. 受取助成金等 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 |
| 4. 事業収益 | 192,000 | 165,000 | 357,000 |
| 5. その他収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 7,692,000 | 165,000 | 7,857,000 |
| II 経常費用 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 20,630 | 0 | 20,630 |
| 給料手当 | 5,631,017 | 0 | 5,631,017 |
| 法定福利費等 | 840,946 | 0 | 840,946 |
| 人件費計 | 6,492,593 | 0 | 6,492,593 |
| (2) その他経費 | | | |
| 教養娯楽費 | 0 | 15,556 | 15,556 |
| 保険衛生費 | 0 | 23,093 | 23,093 |
| 通信運搬費 | 0 | 62,572 | 62,572 |
| 水道光熱費 | 180,108 | 0 | 180,108 |
| 消耗器具備品費 | 127,492 | 2,761 | 130,253 |
| 賃借料 | 36,409 | 0 | 36,409 |
| 諸謝金 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 教育指導費 | 0 | 26,942 | 26,942 |
| 土地建物賃借料 | 1,155,000 | 0 | 1,155,000 |
| 保険料 | 20,396 | 30,240 | 50,636 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費 | 34,656 | 270,600 | 305,256 |
| 手数料 | 41,480 | 0 | 41,480 |
| 雑費 | 7,065 | 0 | 7,065 |
| その他経費計 | 1,635,606 | 431,764 | 2,067,370 |
| 経常費用計 | 8,128,199 | 431,764 | 8,559,963 |
| 当期経常増減額 | -436,199 | -266,764 | -702,963 |
| III 経常外収益 | 0 | 143,652 | 143,652 |
| IV 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 当期正味財産増減額 | -436,199 | -123,112 | -559,311 |

3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

| 科目 | 期首取得価額 | 取得 | 減少 | 期末取得価額 | 期末帳簿価額 |
|-----------------|------------|----|----|------------|------------|
| 有形固定資産 | | | | | |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | | | | | |
| 長期貸付金 | 71,000,000 | 0 | 0 | 71,000,000 | 71,000,000 |
| 合計 | 71,000,000 | 0 | 0 | 71,000,000 | 71,000,000 |

4. 借入金の増減内訳

該当なし

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

該当なし

6. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

特に著しい変化なし

2022年度（令和4年度）財産目録

2023（令和5）年3月31日現在

特定非営利活動法人ぷろぼの

（単位：円）

| 科目 | 金額 | | |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| | | | |
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 手元現金 | 3,816 | | |
| 普通預金 南都銀行 | 23,722,213 | | |
| 普通預金 奈良中央信用金庫 | 89,050 | | |
| 定期預金 奈良中央信用金庫 | 9,000,000 | | |
| 短期貸付金 あたつく組合 | 420,000 | | |
| 流動資産合計 | | 33,235,079 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 長期貸付金 社会福祉法人ぷろぼの | 71,000,000 | | |
| 固定資産合計 | | 71,000,000 | |
| 資産合計 | | | 104,235,079 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 法人間未払金 社会福祉法人ぷろぼの | 21,953,967 | | |
| 流動負債合計 | | 21,953,967 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 21,953,967 |
| 正味財産 | | | 82,281,112 |