

2021年度（令和3年度）活動計算書

2021年4月1日から2022（令和4）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		
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	100,000		
その他の事業収益	402,000		
事業収益合計		8,002,000	
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			8,002,000
経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,909,066		
賞与手当	615,860		
法定福利費	933,354		
退職給付費用	736,020		
人件費計		7,194,300	
(2) その他経費			
保健衛生費	22,413		
教養娯楽費	15,407		
水道光熱費	176,135		
消耗器具備品費	128,013		
保険料	10,080		
賃借料	33,681		
教育指導費	44,362		
諸謝金	66,000		
旅費交通費	0		
通信運搬費	0		
土地建物賃借料	1,155,000		
雑支出	0		
その他経費計		1,651,091	
事業費計			8,845,391
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			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
事務消耗品費	0		
通信運搬費	46,391		
広報費	0		
業務委託費	306,356		
手数料	41,030		
保険料	15,613		
賃借料	0		
租税公課	0		
諸会費	0		
雑費	11,655		
その他経費計		421,045	
管理費計			441,675
経常費用計			9,287,066
当期経常増減額			-1,285,066
経常外収益			
受取利息配当金収益	263		
雑収益	0		
経常外収益計			263
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			-1,284,803
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-1,284,803
前期繰越正味財産額			84,125,226
次期繰越正味財産額			82,840,423

今年度はその他の事業を実施していません。

2021年度（令和3年度） 貸借対照表

2022（令和4）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		
資産の部			
1 流動資産			
現金	9,516		
普通預金	16,449,983		
定期預金	9,000,000		
短期貸付金	420,000		
流動資産合計		25,879,499	
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			96,879,499
負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	33,000		
預り金	89,958		
法人間未払金	13,916,118		
流動負債合計		14,039,076	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			14,039,076
正味財産の部			
前期繰越正味財産		84,125,226	
当期正味財産増減額		-1,284,803	
正味財産合計			82,840,423
負債及び正味財産合計			96,879,499

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 型事業	障害者支援事業	合計
経常収益			
1. 受取会費	0	0	0
2. 受取寄附金	0	0	0
3. 受取助成金等	7,500,000	0	7,500,000
4. 事業収益	144,000	358,000	502,000
5. その他収益	0	0	0
経常収益計	7,644,000	358,000	8,002,000
経常費用			
(1) 人件費			
給料手当	5,368,256	156,670	5,524,926
法定福利費等	875,953	57,401	933,354
その他	0	736,020	736,020
人件費計	6,244,209	950,091	7,194,300
(2) その他経費			
教養娯楽費	0	15,407	15,407
水道光熱費	176,135	0	176,135
消耗器具備品費	123,393	4,620	128,013
賃借料	33,681	0	33,681
諸謝金	27,528	38,472	66,000
土地建物賃借料	1,155,000	0	1,155,000
保険料	15,613	0	15,613
旅費交通費		0	0
業務委託費	34,656	271,700	306,356
その他	73,286	123,275	196,561
その他経費計	1,639,292	453,474	2,092,766
経常費用計	7,883,501	1,403,565	9,287,066
当期経常増減額	-239,501	-1,045,565	-1,285,066
経常外収益	0	263	263
経常外費用	0	0	0
当期正味財産増減額	-239,501	-1,045,302	-1,284,803

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

2021年度（令和3年度）財産目録

2022（令和4）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		
資産の部			
1 流動資産			
手元現金	9,516		
普通預金 南都銀行	16,360,866		
普通預金 奈良中央信用金庫	89,117		
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		25,879,499	
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			96,879,499
負債の部			
1 流動負債			
事業未払金 カルチャークラブ	33,000		
預り金 雇用保険料・源泉所得税・住民税	89,958		
法人間未払金 社会福祉法人ぷろぼの	13,916,118		
流動負債合計		14,039,076	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			14,039,076
正味財産			82,840,423