

法人名: 特定非営利活動法人 ゆこびと

活動計算書

令和3年 4月 1日 ~ 令和4年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	45,000	
賛助会員受取会費	38,000	83,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	603,295	
物品による寄付	60,450	
施設等受入評価益	0	663,745
3. 受取助成金等		
休眠預金事業助成金	5,181,000	5,181,000
4. 事業収益		
鎌ヶ谷こどもだんらん食堂収益	0	
だんらんカフェ事業収益	25,500	
フードヘルプ事業収益	225,679	251,179
5. その他収益		
受取利息	14	
雑収益	0	14
経常収益計		6,178,938
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
報償費	690,000	
法定福利費	0	
人件費計	690,000	
(2)その他経費		
食材費	628,732	
諸謝金	540,000	
旅費交通費	20,850	
通信運搬費	4,000	
賃借料	54,000	
車両費	280,717	
消耗品費	108,221	
備品費	186,375	
水道光熱費	6,332	
広告宣伝費	298,863	
減価償却費	129,772	
諸会費	3,000	
実習費	661,227	
拠点整備費	318,605	
支払手数料	110	
雑費	70,992	
その他経費計	3,311,796	
事業費計		4,001,796
2. 管理費		
(1)人件費		
報償費	864,000	
人件費計	864,000	
(2)その他経費		
印刷製本費	2,603	
旅費交通費	1,018	
通信運搬費	12,189	
消耗品費	61,917	
水道光熱費	6,331	
研修費	3,000	
支払手数料	880	
雑費	23,320	
その他経費計	111,258	
管理費計		975,258
経常費用計		4,977,054
当期正味財産増減額		1,201,884
前期繰越正味財産額		647,267
次期繰越正味財産額		1,849,151

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(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)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。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	鎌ヶ谷こども だんらん食堂	だんらん カフェ	フードヘルプ ^o	休眠預金 事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	83,000	83,000
2. 受取寄付金	0	0	153,217	0	153,217	510,528	663,745
3. 受取助成金等	0	0	0	4,299,400	4,299,400	881,600	5,181,000
4. 事業収益	0	25,500	225,679	0	251,179	0	251,179
5. その他収益	0	0	0	0	0	14	14
経常収益計	0	25,500	378,896	4,299,400	4,703,796	1,475,142	6,178,938
II 経常費用							
(1) 人件費							
報償費	0	0	0	690,000	690,000	864,000	1,554,000
人件費計	0	0	0	690,000	690,000	864,000	1,554,000
(2) その他経費							
食材費	0	95,094	533,638	0	628,732	0	628,732
諸謝金	0			540,000	540,000	0	540,000
印刷製本費	0			0	0	2,603	2,603
旅費交通費	0		1,055	19,795	20,850	1,018	21,868
通信運搬費	0			4,000	4,000	12,189	16,189
賃借料	0	36,000		18,000	54,000	0	54,000
車両費	0			280,717	280,717	0	280,717
消耗品費	0	17,852	25,376	64,993	108,221	61,917	170,138
備品費	0	20,860		165,515	186,375	0	186,375
水道光熱費	0		6,332		6,332	6,331	12,663
広告宣伝費	0			298,863	298,863	0	298,863
減価償却費	0			129,772	129,772	0	129,772
諸会費	0		3,000		3,000	0	3,000
実習費	0			661,227	661,227	0	661,227
研修費	0					3,000	3,000
拠点整備費	0			318,605	318,605	0	318,605
支払手数料	0		110	0	110	880	990
雑費	0		11,018	59,974	70,992	23,320	94,312
その他経費計	0	169,806	580,529	2,561,461	3,311,796	111,258	3,423,054
経常費用計	0	169,806	580,529	3,251,461	4,001,796	975,258	4,977,054
当期経常増減額	0	△ 144,306	△ 201,633	1,047,939	702,000	499,884	1,201,884

3. 使途等が制約された寄付等の内訳
 使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備 考
休眠預金事業助成金	2,590,500	2,590,500	5,258,609		△ 77,609	
合 計	2,590,500	2,590,500	5,258,609		△ 77,609	

4. 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	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産							
車両運搬費		1,245,810			1,245,810	△ 129,772	1,116,038
無形固定資産							
ソフトウェア					0		0
投資その他の資産							
リサイクル預託金		7,510			7,510		7,510
合 計	0	1,253,320	0		1,253,320	△ 129,772	1,123,548

法人名：特定非営利活動法人 ゆこびと

貸借対照表

令和4年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	728,603		
流動資産合計		728,603	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	1,116,038		
有形固定資産計	1,116,038		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
リサイクル預託金	7,510		
投資その他の資産計	7,510		
固定資産合計		1,123,548	
資産合計			1,852,151
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,000		
前受助成金	0		
預り金	0		
流動負債合計		3,000	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		647,267	
当期正味財産増減額		1,201,884	
正味財産合計			1,849,151
負債及び正味財産合計			1,852,151

法人名：特定非営利活動法人 ゆこびと

財産目録

令和4年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	49,521		
千葉銀行	669,685		
ゆうちょ銀行	9,397		
流動資産合計		728,603	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	1,116,038		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア			
(3)投資その他の資産			
リサイクル預託金	7,510		
固定資産合計		1,123,548	
資産合計			1,852,151
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,000		
前受助成金			
預り金			
流動負債合計		3,000	
2. 固定負債			
役員借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			3,000
正味財産			1,849,151