

貸借対照表

令和3年9月30日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,115,430		
未収金	8,506,692		
棚卸資産	500,726		
前払金	175,000		
短期貸付金	84,384		
流動資産合計		26,382,232	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	539,358		
建物附属設備	147,968		
構築物	1,179,364		
車両運搬具	6		
什器備品	48,540		
土地	8,799,463		
有形固定資産計	10,714,699		
(2) 投資その他の資産			
敷金	50,000		
出資金	8,537		
投資その他の資産計	58,537		
固定資産合計		10,773,236	
資産合計			37,155,468
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,932,907		
前受金	6,000		
預り金	71,694		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	784,700		
流動負債合計		4,866,301	
負債合計			4,866,301
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		24,828,566	
当期正味財産増減額		7,460,601	
正味財産合計			32,289,167
負債及び正味財産合計			37,155,468

活動計算書

令和2年10月1日から令和3年9月30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	72,000		
賛助会員受取会費	522,000	594,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	5,818,828		
資産受贈益	1,221,897	7,040,725	
3. 受取助成金等			
受取補助金	10,769,000		
受取県受託金	585,600	11,354,600	
4. 事業収益			
まちなかキッチン収益	52,251,144		
保養所収益	2,265,000		
農業収益	199,376	54,715,520	
5. その他収益			
受取利息	65		
雑収益	5,982,153	5,982,218	
経常収益計			79,687,063
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	23,787,809		
臨時雇賃金	804,000		
法定福利費	2,410,715		
通勤費	24,600		
福利厚生費	168,794		
人件費計	27,195,918		
(2) その他経費			
売上原価	22,163,767		
食費	3,085,634		
医療費	87,230		
生活雑費	11,300		
諸謝金	147,000		
印刷製本費	200,245		
旅費交通費	131,970		
車両費	1,072,389		

活動計算書

令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
通信運搬費	1,166,037		
消耗品費	3,768,964		
修繕費	608,984		
水道光熱費	2,759,486		
地代家賃	2,640,000		
賃借料	1,589,790		
減価償却費	746,925		
保険料	830,041		
租税公課	319,502		
支払手数料	186,670		
雑費	235,742		
その他経費計	41,751,676		
事業費計		68,947,594	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	808,925		
人件費計	808,925		
(2) その他経費			
印刷製本費	9,526		
通信運搬費	24,138		
租税公課	1,514,300		
支払手数料	786,016		
雑費	64,963		
その他経費計	2,398,943		
管理費計		3,207,868	
経常費用計			72,155,462
当期経常増減額			7,531,601
税引前当期正味財産増減額			7,531,601
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			7,460,601
前期繰越正味財産額			24,828,566
次期繰越正味財産額			32,289,167

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

定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額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、税込方式によっています。

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 事業費の内訳

別紙参照

4. 用途が制約された寄付等の内訳

用途が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は 32,289,167円ですが、そのうち 356,500円は下記のように用途が制約されています。したがって用途が制約されていない正味財産は 31,932,667円です。

(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
学校設立基金	356,500	0	0	356,500	学校設立費用
令和2年度 自殺対策強化補助金	0	5,019,000	5,019,000	0	補助金の総額は10,038千円です。当期増加額との差5,019千円は既に前期に計上済みであり、残り5,019千円は当期において事業実施に伴い当期の受取補助金として計上しています。
令和3年度 自殺対策強化補助金	0	5,250,000	5,250,000	0	当期に内示を受けた補助金10,500千円は、翌期に入金予定ですが、このうち5,250千円は当期に事業実施済みの為、当期の未収金として計上しています。
令和2年度 白浜町自殺対策 事業補助金	0	500,000	500,000	0	生活自立支援事業の水道光熱費として計上しています。
令和2年度 生活困窮者一時 生活支援事業	0	585,600	585,600	0	生活自立支援事業の食費他生活費用として計上しています。
合計	356,500	11,354,600	11,354,600	356,500	

5. 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						
建物	2,441,250	809,034		3,250,284	△ 2,710,926	539,358
建物付属設備	253,655			253,655	△ 105,687	147,968
構築物	3,379,622			3,379,622	△ 2,200,258	1,179,364
車両運搬具	4,650,320			4,650,320	△ 4,650,314	6
什器備品	707,385			707,385	△ 658,845	48,540
土地	8,386,600	412,863		8,799,463		8,799,463
投資その他の資産						
敷金	50,000			50,000		50,000
出資金	8,511	26		8,537		8,537
合計	19,877,343	1,221,923	0	21,099,266	△ 10,326,030	10,773,236

6. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	79,110	79,110	0
合計	0	79,110	79,110	0

7. 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。

(単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員との取引	内近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
正会員受取会費	72,000	24,000	6,000
受取寄附金	5,818,828	54,971	3,000
地代家賃	2,640,000		1,980,000
活動計算書計	8,530,828	78,971	1,989,000
(貸借対照表)			
短期貸付金	84,384		84,384
未払金	3,932,907		11,050
貸借対照表計	4,017,291	0	95,434

財産目録

令和3年9月30日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	6,028,800		
郵便振替ゆうちょ銀行大阪貯金事務センター	185,334		
普通預金紀陽銀行白浜支店	4,532,628		
普通預金紀陽銀行白浜支店	2,888,063		
普通預金紀陽銀行白浜支店	1,349,658		
普通預金紀陽銀行白浜支店	165,057		
紀南農協白浜支店	82,919		
紀南農協とんだ支店	44,375		
ゆうちょ銀行田辺支店	981,728		
ゆうちょ銀行田辺支店	500,358		
近畿労働金庫田辺支店	356,510		
未収金			
令和3年度 自殺対策強化補助金	5,250,000		
未収商品代金	3,036,692		
保養所管理料	220,000		
棚卸資産			
販売用材料	500,726		
前払金			
10月分地代家賃	175,000		
短期貸付金			
職員貸付金	84,384		
流動資産合計		26,382,232	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
白浜町3138-23中古木造二階延189.32平米	1		
ヨド物置 (シャッター付)	1		
白浜コート・ダ・ジュール 144号室	539,356		
建物附属設備			
まちなか調理場内装	147,968		
構築物			
ビニールハウス	1,179,364		
車両運搬具			
ダイハツ タント	1		
ダイハツ 軽トラ	1		
トヨタ エスクワイア	1		
配達用バイク	1		
ミニキャブバン	1		
ダイハツ ハイゼット	1		
什器備品			
冷凍ストッカー	1		
Wi-Fiルータ	29,386		
まちなかエアコン	19,153		
土地			
白浜町3138-23 165.30平米	7,900,000		
白浜町3137-19 155.37平米	486,600		
白浜町2533-1他 22.03平米	412,863		
有形固定資産計	10,714,699		

財産目録

令和3年9月30日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
(2) 投資その他の資産			
敷金			
(株)清禄 シェアハウス敷金	50,000		
出資金			
わかやま市民生協5口 (配当金含む)	8,537		
投資その他の資産計	58,537		
固定資産合計		10,773,236	
資産合計			37,155,468
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
材料費等	3,932,907		
前受金			
前受商品代金	6,000		
預り金			
職員に対する所得税及び住民税等	71,694		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	784,700		
流動負債合計		4,866,301	
負債合計			4,866,301
正味財産			32,289,167