

貸借対照表

令和4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	17,573,473		
未収金	9,274,476		
棚卸資産	814,944		
立替金	54,016		
前払金	165,000		
短期貸付金	67,845		
流動資産合計		27,949,754	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	744,313		
建物附属設備	122,603		
構築物	1,010,715		
車両運搬具	6		
什器備品	293,271		
土地	9,065,033		
有形固定資産計	11,235,941		
(2) 投資その他の資産			
敷金	50,000		
投資その他の資産計	50,000		
固定資産合計		11,285,941	
資産合計			39,235,695
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,876,384		
前受金	8,500		
預り金	179,560		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	838,100		
流動負債合計		5,973,544	
負債合計			5,973,544
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		32,289,167	
当期正味財産増減額		972,984	
正味財産合計			33,262,151
負債及び正味財産合計			39,235,695

活動計算書

令和3年10月1日から令和4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	474,000	546,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	6,133,321		
資産受贈益	1,108,800	7,242,121	
3. 受取助成金等			
受取補助金	11,100,000		
受取県受託金	597,780	11,697,780	
4. 事業収益			
まちなかキッチン収益	55,943,455		
保養所収益	2,771,500		
農業収益	107,754	58,822,709	
5. その他収益			
受取利息	101		
雑収益	5,178,287	5,178,388	
経常収益計			83,486,998
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	27,987,146		
臨時雇賃金	1,059,413		
法定福利費	3,121,431		
通勤費	21,600		
福利厚生費	440,807		
人件費計	32,630,397		
(2) その他経費			
売上原価	24,639,732		
食費	3,414,854		
医療費	99,967		
生活雑費	56,287		
業務委託費	484,728		
諸謝金	216,300		
印刷製本費	158,966		
旅費交通費	51,370		
車両費	1,568,441		

活動計算書

令和3年10月1日から令和4年9月30日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
通信運搬費	983,078		
消耗品費	4,472,070		
修繕費	448,341		
水道光熱費	3,297,061		
地代家賃	2,640,000		
賃借料	1,208,280		
減価償却費	926,618		
保険料	780,555		
租税公課	277,928		
支払手数料	127,897		
雑費	432,394		
その他経費計	46,284,867		
事業費計		78,915,264	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	815,700		
人件費計	815,700		
(2) その他経費			
印刷製本費	76,950		
通信運搬費	87,114		
租税公課	1,596,150		
支払手数料	880,016		
雑費	71,820		
その他経費計	2,712,050		
管理費計		3,527,750	
経常費用計			82,443,014
当期経常増減額			1,043,984
税引前当期正味財産増減額			1,043,984
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			972,984
前期繰越正味財産額			32,289,167
次期繰越正味財産額			33,262,151

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

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 33,262,151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 32,905,651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3年度 自殺対策強化補助金	0	5,250,000	5,250,000	0	補助金の総額は10,500千円です。当期増加額との差5,250千円は既に前期に計上済みであり、残り5,250千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4年度 自殺対策強化補助金	0	5,350,000	5,350,000	0	当期に内示を受けた補助金10,700千円は、翌期に入金予定ですが、このうち5,350千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3年度 白浜町自殺対策 事業補助金	0	500,000	500,000	0	女性シェルターの家賃と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3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	11,685,600	11,685,600	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	3,250,284	860,430		4,110,714	△ 3,366,401	744,313
建物付属設備	253,655			253,655	△ 131,052	122,603
構築物	3,379,622			3,379,622	△ 2,368,907	1,010,715
車両運搬具	4,650,320			4,650,320	△ 4,650,314	6
什器備品	707,385	321,860		1,029,245	△ 735,974	293,271
土地	8,799,463	265,570		9,065,033		9,065,033
投資その他の資産						
敷金	50,000			50,000		50,000
出資金	8,537	26	8,563	0		0
合計	21,099,266	1,447,886	8,563	22,538,589	△ 11,252,648	11,285,941

6. 借入金の増減内訳

(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	73,198	73,198	0
合計	0	73,198	73,198	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	6,133,321	129,941	
地代家賃	2,640,000		1,980,000
活動計算書計	8,845,321	153,941	1,986,000
(貸借対照表)			
短期貸付金	67,845		67,845
未払金	4,876,384		116,060
貸借対照表計	4,944,229	0	183,905

財産目録

令和4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	7,713,996		
郵便振替ゆうちょ銀行大阪貯金事務センター	116,444		
普通預金紀陽銀行白浜支店	3,705,867		
普通預金紀陽銀行白浜支店	3,636,527		
普通預金紀陽銀行白浜支店	536,367		
普通預金紀陽銀行白浜支店	110,794		
紀南農協白浜支店	224,275		
紀南農協とんだ支店	67,757		
ゆうちょ銀行田辺支店	1,000,366		
ゆうちょ銀行田辺支店	104,568		
近畿労働金庫田辺支店	356,512		
未収金			
令和4年度 自殺対策強化補助金	5,350,000		
未収会費	6,000		
未収商品代金	3,695,326		
保養所管理料	223,150		
棚卸資産			
販売用材料	814,944		
前払金			
10月分地代家賃	165,000		
短期貸付金			
職員貸付金	67,845		
流動資産合計		27,949,754	
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	134,839		
白浜コーポみずほ B407号室	609,472		
建物附属設備			
まちなか調理場内装	122,603		
構築物			
ビニールハウス	1,010,715		
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ルーター	22,040		
まちなかエアコン	9,549		
パソコン	124,181		
冷凍ストッカー	137,500		

財産目録

令和4年9月30日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
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		
白浜町2303-1他 6.61平米	265,570		
有形固定資産計	11,235,941		
(2) 投資その他の資産			
敷金			
(株)清禄 シェアハウス敷金	50,000		
投資その他の資産計	50,000		
固定資産合計		11,285,941	
資産合計			39,235,695
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
材料費等	4,876,384		
前受金			
前受商品代金	8,500		
預り金			
職員に対する所得税及び住民税等	179,560		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	838,100		
流動負債合計		5,973,544	
負債合計			5,973,544
正味財産			33,262,151