

# 活動計算書

令和2年8月12日から令和3年3月31日まで

法人の名称 NPO法人街の家族  
(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	113000	
2. 受取寄附金		
受取寄附金	43150	
ボランティア受入評価益	35000	
施設等受入評価益(家賃相当額)	408000	486150
3. 受取助成金等		
受取公的助成金(公的活動緊急助成)	270900	
受取民間助成金	86160	
受取公的補助金(新しい生活様式対応)	263000	620060
4. 事業収益		
生活福祉事業収益	47539	47539
5. その他収益		
受取利息	2	2
経常収益計		1266751
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
ボランティア評価費用	35000	
人件費計	35000	
(2) その他経費		
消耗品費	115828	
新しい生活様式対応消耗品	297040	
市公益事業緊急対応消耗品	270900	
施設等評価費用(家賃相当額)	408000	
印刷製本費	20100	
水道光熱費	37446	
その他経費計	1149314	
事業費計		1184314
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
消耗品費	7417	
水道光熱費	9361	
通信運搬費	19220	
その他経費計	35998	
管理費計		35998
経常費用計		1220312
当期経常増減額		46439
<b>III 経常外収益</b>		
経常外収益計	0	0
<b>IV 経常外費用</b>		
経常外費用計		0
当期正味財産増減額		46439
前期繰越正味財産額		600000
次期繰越正味財産額		646439

## 財務諸表の注記

令和2年8月12日から令和3年3月31日まで

法人の名称 NPO法人街の家族

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人会計基準協会)によっています。

(1) 消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

(2) 施設の提供等の物的サービスを受けましたので活動計算書の計上しています。

計上額の算定は「3.施設の提供等の物的サービスの受け入れの内訳」に掲載しています。

(3) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

(4) 用途が等が制約された助成金、補助金と内訳

新型コロナウイルス感染症蔓延に伴う助成金、補助金を受けましたが、新生活環境での活動環境整備の費用(科目分類:消耗品)の内訳を記載しました。

(5) 備品は単価10万円を超える物品、ソフトを備品計上します。今期は対象はありません。

### 2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	金額					
	生活福祉事業部門				管理部門	合計
	A	B	C	小計		
I 経常収益						
1. 受取会費						
2. 正会員受取会費					113000	113000
3. 受取寄附金						
受取寄附金	17260	17260	8630	43150		43150
ボランティア受入評価益	14000	14000	7000	35000		35000
施設等受入評価益(家賃相当)	163200	163200	81600	408000		408000
3. 受取助成金等						
受取公的助成金(公的活動緊急助成)	135450	135450		270900		270900
受取民間助成金	34464	34464	17232	86160		86160
4. 受取公的補助金(新しい生活様式対応)	105200	105200	52600	263000		263000
5. 事業収益						
生活福祉事業収益	23770	23770		47539		47539
5. その他収益						
受取利息					2	2
経常収益計	493344	493344	167062	1153749	113002	1266751
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
ボランティア評価費用	14000	14000	7000	35000	0	35000
(2) その他経費						
消耗品費	46331	46331	23166	115828	7417	123245
新しい生活様式対応消耗品	118816	118816	59408	297040		297040
市公益事業緊急対応消耗品	108360	108360	54180	270900		270900
施設等評価費用(家賃相当額)	163200	163200	81600	408000		408000
印刷製本費			20100	20100		20100
家賃						0
水道光熱費	14978	14978	7489	37446	9361	46807
通信運搬費					19220	19220
その他経費計	451686	451686	245943	1149314	35998	1185312
経常費用計	465686	465686	252943	1184314	35998	1220312
当期経常増減額						46439

事業部門事業区分 A:地域の生活福祉事業

B: 地域の子育て見守り愛事業

C: まちづくり活動に関する普及啓蒙事業

3. 施設の提供等の物的サービスの受け入れの内訳

(単位:円)

内容	金額	算定方法
空き家の利用	408000	賃貸契約の家賃相当額です。

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の内訳

(単位:円)

内容	金額	算定方法
WiFiネットワークの設計と構築	35000	ボランティア謝金(500円*5h/日)*2人*7日

5. 新型コロナウイルス感染症蔓延への対応に伴う助成金、補助金の内訳

内容	金額	内訳
横浜市公益事業緊急助成金	270900	・WiFi環境と屋内LANの整備 ・各部屋の間仕切りの設置
横浜市新生活対応補助金	263000	・TeleWorkとRemote交流の環境と機材の整備 ・アクリル遮蔽板の設置

書類3

貸借対照表  
令和3年3月31日現在

法人の名称 NPO法人街の家族  
(単位:円)

科目		金額	
I	資産の部		
	1. 流動資産		
	現金	17119	
	貯金	629320	
	流動資産合計		646439
	2. 固定資産		
	(1)有形固定資産		
	有形固定資産計	0	
	(2)無形固定資産		
	無形固定資産計	0	
固定資産合計		0	
資産合計			646439
II	負債の部		
	1. 流動負債		
	流動負債合計		0
	2. 固定負債		
	固定負債合計		0
負債合計			0
III	正味財産の部		
	全期繰越正味財産	600000	
	当期正味財産増減額	46439	
	正味財産合計		646439
負債及び正味財産合計			646439

# 書類4

## 財産目録 令和3年3月31日現在

法人の名称 NPO法人街の家族  
(単位:円)

科目		金額		
I	資産の部			
	1. 流動資産			
	手元現金	17119		
	三菱UFJ銀行貯金	629320		
	流動資産合計		646439	
	2. 固定資産			
	(1)有形固定資産			
	有形固定資産計	0		
	(2)無形固定資産			
	無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産				
投資その他の資産計	0			
固定資産合計		0		
資産合計			646439	
II	負債の部			
	1. 流動負債			
	流動負債合計		0	
	2. 固定負債			
	固定負債合計		0	
負債合計			0	
正味財産			646439	