

活動計算書

令和3年4月1日から令和4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		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	226000		
2. 受取寄附金等			
受取寄附金	51110		
施設等受入評価益(家賃減額相当額)	1224000	1275110	
3. 受取助成金等			
受取公的支援金・給付金(新型コロナ関連)	1214588		
受取民間助成金	500000	1714588	
4. 事業収益			
生活福祉事業収益	26650		
子育て見守り愛事業収益	158925	185575	
5. その他収益			
受取利息	4	4	
経常収益計			3401277
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与	209120		
謝金	185960		
人件費計	395080		
(2) その他経費			
印刷・製本費	20640		
保険費	16500		
通信費	106435		
新生活ICT環境整備費	228669		
新生活対応施設改善費	390572		
外部施設利用料	20000		
支払家賃	408000		
施設等評価費用(家賃減額相当額)	1224000		
水道光熱費	96663		
消耗品	133446		
その他経費計	2644925		
事業費計		3040005	
2. 管理費			
(1) 人件費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
消耗品費	33361		
水道光熱費	24166		
通信費	26609		
その他経費計	84136		
管理費計		84136	
経常費用計			3124141
当期経常増減額			277136
III 経常外収益	284745		
経常外収益計			284745
IV 経常外費用	0		
過年度損益修正損	0	0	
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			561881
前期繰越正味財産額			646439
次期繰越正味財産額			1208320

財務諸表の注記

令和3年4月1日から令和4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) 事業別損益の状況を注記しました。
- (3) 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に計上しています。
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。
- (4) 新型コロナまん延に伴う各種補助金、給付金を受けましたので内訳を注記しました。

新型コロナ感染症蔓延に補助金、新生活環境下での事業充実・発展の為の民間助成金を受けましたが、内訳を記載しました。

(5) 任意団時(2012-2019)整理金を経常外収益に計上しました。

(6) 備品は単価10万円を超える物品、個別購入ソフトを備品計上します。今期の対象はありません。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	金額					
	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						
正会員受取会費					226000	226000
受取寄附金	25555	25555		51110		51110
3. 施設等受入評価益(家賃減額相当額)	612000	612000		1224000		1224000
受取助成金等						
受取公的支援金・給付金(新型コロナ関連)	607294	485835	121459	1214588		1214588
4. 受取民間助成金	250000	200000	50000	500000		500000
5. 事業収益						
生活福祉事業収益	26650			26650		26650
子育て見守り愛事業		158925		158925		158925
5. その他収益						
受取利息					4	4
経常収益計	1521499	1482315	171459	3175273	226004	3401277
1. 事業費						
(1) 人件費						
給与	83648	83648	41824	209120		209120
謝金	11000	132960	42000	185960		185960
人件費計	94648	216608	83824	395080	0	395080
(2) その他経費						
印刷・製本費			20640	20640		20640
保険費	8250	8250		16500		16500
通信費	42574	42574	21287	106435	26609	133044
新生活ICT環境整備費	114335	114335		228669		228669
新生活対応施設改善費	195286	195286		390572		390572
外部施設利用料		20000		20000		20000
支払家賃	204000	204000		408000		408000
施設等受入評費用(家賃減額相当額)	612000	612000		1224000		1224000
水道光熱費	48332	48332		96663	24166	120829
消耗品	66723	66723		133446	33361	166807
その他経費計	1291499	1311499	41927	2644925	84136	2729061
経常費用計	1386147	1528107	125751	3040005	84136	3124141
当期経常増減額						277136

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

内容	金額	算定方法
施設等受入評価益、 評価費用計上	1224000	新型コロナ蔓延に対応するため、R2年度に引き続き、R3年度前期は賃貸契約の賃料(13.6万/月)の全額、後期は半額を免除いただきました。減額分122.4万円を施設等受け入れ評価益、受入評価費用として計上いたしました。

- 4 新型コロナまん延に伴う各種補助金、給付金、ポストコロナ禍に向け事業内容の充実と発展に向け民間助成金を頂きましたので内訳を注記します。

	項目	金額	内容
1	コロナ関連補助金 一時補助金 月次補助金 神奈川県付加給付金	954,588	・毎月の家賃に充当 ・空家の換気対策向上への改修
2	横浜市 新型コロナ 保育教育運営補助金	260,000	・事業実施日の会場の清拭、除菌作業等 付加人件費 ・ご利用者さんの感染予防の為の環境整備
3	公益財団法人 アイネット地域振興財団	300,000	・事業推進スタッフ(2人)人件費 ・同上の事務環境の整備(パソコン) ・Zoom リモート環境下での地域活動環境の整備
4	公益信託 中西茂雄高齢者福祉基金	200,000	・SIM Freeスマホ(7台)で一定の通信容量(10GB)を共有し、スタッフの活動連携と地域 セーフティネットワークサービスの経済的展開へ 繋ぐ。 R3は小規模の試行を実施

書類 3

貸借対照表
令和4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	118033	
	貯金	1090287	
	流動資産合計		1208320
	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		1208320
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		
	前期繰越正味財産	646439	
	当期正味財産増減額	561881	
	正味財産合計		1208320
	負債及び正味財産合計		1208320

書類 4

財産目録
令和4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	118033	
	三菱UFJ銀行貯金	1090287	
	流動資産合計		1208320
	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			1208320
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			1208320