

法人名： NPO法人トナリビト

貸借対照表

2023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	9,149,423		
流動資産合計		9,149,423	
2. 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
契約保証金	653,000		
投資その他の資産計	653,000		
固定資産合計		653,000	
資産合計			9,802,423
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		7,178,001	
当期正味財産増減額		2,624,422	
正味財産合計			9,802,423
負債及び正味財産合計			9,802,423

法人名: NPO法人トナリビト

財産目録

2023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			
肥後銀行(10)トナリビト	3,298,119		
ゆうちょ銀行[事業収入専用]	4,352,174		
PayPay(ゆうちょ)	1,000		
肥後銀行(08)アドボカシー専用	1,498,130		
流動資産合計		9,149,423	
2. 固定資産			
(1)投資その他の資産			
契約保証金	653,000		
固定資産合計		653,000	
資産合計			9,802,423
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			9,802,423

活動計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
サポーター会員受取会費	2,073,049	2,073,049	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	3,632,809		
施設等受入評価益	495,000		
ボランティア受入評価益	1,017,083	5,144,892	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	900,000		
WAM助成金	5,589,000		
熊本県助成金(ふるさと納税)	626,500	7,115,500	
4. 事業収益			
自立支援事業収益	1,967,066		
普及啓発事業収益	7,367,024		
支援者育成事業収益	115,140	9,449,230	
5. その他収益			
受取利息	57	57	
経常収益計			23,782,728
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,834,808		
給料手当	3,994,098		
ボランティア評価費用	1,017,083		
法定福利費	1,593,662		
人件費計	8,439,651		
(2) その他経費			
業務委託費	255,982		
謝金	360,349		
印刷製本費	68,091		
会議費	14,000		
交際費	6,851		
旅費交通費	1,152,537		
通信運搬費	549,584		
消耗品費	2,404,833		
修繕費	800,000		
水道光熱費	1,166,681		
地代家賃	4,213,785		
賃借料	118,800		
施設等評価費用	495,000		
保険料	55,754		
諸会費	6,000		
租税公課	123,593		
研修費	388,978		
支払手数料	39,780		
雑費	159,540		
その他経費計	12,380,138		
事業費計		20,819,789	
2. 管理費			
(1) 人件費			

人件費計	0		
(2)その他経費			
業務委託費	120,000		
旅費交通費	950		
通信運搬費	2,240		
消耗品費	30,457		
諸会費	174,935		
租税公課	5,850		
支払手数料	4,085		
その他経費計	338,517		
管理費計		338,517	
経常費用計			21,158,306
当期正味財産増減額			2,624,422
前期繰越正味財産額			7,178,001
次期繰越正味財産額			9,802,423

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。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

(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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

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	自立支援事業	普及啓発事業	支援者育成事業	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	2,073,049	2,073,049
2. 受取寄附金	1,512,083	0	0	1,512,083	3,632,809	5,144,892
3. 受取助成金等	6,189,000	0	0	6,189,000	926,500	7,115,500
4. 事業収益	1,967,066	7,367,024	115,140	9,449,230	0	9,449,230
5. その他収益	0	0	0	0	57	57
経常収益計	9,668,149	7,367,024	115,140	17,150,313	6,632,415	23,782,728
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬	1,834,808	0	0	1,834,808	0	1,834,808
給料手当	3,994,098	0	0	3,994,098	0	3,994,098
ボランティア評価費用	1,017,083	0	0	1,017,083	0	1,017,083
法定福利費	1,593,662	0	0	1,593,662	0	1,593,662
人件費計	8,439,651	0	0	8,439,651	0	8,439,651
(2) その他経費						
業務委託費	255,982	0	0	255,982	120,000	375,982
謝金	7,000	353,349	0	360,349	0	360,349
印刷製本費	10,361	57,730	0	68,091	0	68,091
会議費	14,000	0	0	14,000	0	14,000
交際費	1,323	5,528	0	6,851	0	6,851
旅費交通費	265,713	886,824	0	1,152,537	950	1,153,487
通信運搬費	322,350	227,234	0	549,584	2,240	551,824
消耗品費	1,779,809	625,024	0	2,404,833	30,457	2,435,290
修繕費	800,000	0	0	800,000	0	800,000
水道光熱費	1,166,681	0	0	1,166,681	0	1,166,681
地代家賃	4,213,785	0	0	4,213,785	0	4,213,785
賃借料	0	118,800	0	118,800	0	118,800
施設等評価費用	495,000	0	0	495,000	0	495,000
保険料	55,754	0	0	55,754	0	55,754
諸会費	6,000	0	0	6,000	174,935	180,935
租税公課	91,942	31,651	0	123,593	5,850	129,443
研修費	66,000	313,978	9,000	388,978	0	388,978
支払手数料	27,460	11,990	330	39,780	4,085	43,865
雑費	159,540	0	0	159,540	0	159,540
その他経費計	9,738,700	2,632,108	9,330	12,380,138	338,517	12,718,655
経常費用計	18,178,351	2,632,108	9,330	20,819,789	338,517	21,158,306
当期経常増減額	△ 8,510,202	4,734,916	105,810	△ 3,669,476	6,293,898	2,624,422

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠
事業用物件の家賃一部無償化	495,000	家賃385,000円を220,000円で使用(4-6月支払い分) ※8月の更新契約により終了

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

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状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠
自立支援シェアハウス調理ボランティア	450,384	最低賃金853円×平日264日×2時間×1名

居場所スペースボランティア	326,699	ボランティア①:最低賃金853円×6時間×40日=204,720円 ボランティア①-2:最低賃金853円×4時間×22日=75,064円 ボランティア②:最低賃金853円×4時間×3日=10,236円 ボランティア③:最低賃金853円×3時間×9日=23,031円 ボランティア④:最低賃金853円×2時間×2日=3,412円 ボランティア⑤:最低賃金853円×3時間×4日=10,236円
KIMONOプロジェクトボランティア	240,000	前撮り1人3万×8名

5. 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。当法人の正味財産は9,802,423円ですが、そのうち使途等が制約された寄付金の残金はありません。
 したがって、使途の制約されていない正味財産は9,802,423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
WAM助成金(自立支援事業・学習支援事業・就労支援事業・普及啓発事業・支援者育成事業)	0	5,589,000	5,589,000	0	事業全般
Softbankチャリティスマイル助成金	0	600,000	600,000	0	シェルター工事
熊本善意銀行助成金	0	60,000	60,000	0	KIMONOプロジェクト物品購入
合 計	0	6,249,000	6,249,000	0	