

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(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。

(2) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

特定非営利活動法人 岡崎市障がい者福祉団体連合会 活動計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

科目	[1]スポーツ大会	[2]作品展	[3]就労支援					[3]合計	[4]施設支援	[5]喫茶店	[6]地域活動支援	[7]その他	事業部門計 [1]~[6]	管理部門 [本部]	合計
			才栗作業所	りぶら	中央クリーン	市役所	市民病院								
I 経常収益													0		
1. 受取会費													0	105,000	105,000
2. 受取寄附金													0	30,000	30,000
3. 受取助成金等													0	11,338,500	11,338,500
1) 国庫助成金													0	10,578,500	10,578,500
2) 地方公共団体補助金													0	760,000	760,000
4. 事業収益	0	390,509	38,176,003	11,274,147	45,100,000	18,450,000	3,450,000	116,450,150	6,292,587	2,842,986	0	0	125,976,232		125,976,232
5. その他収益													0	27,217	27,217
参加費収益													0	0	0
受取利息													0	1,862	1,862
雑収益										300,000			300,000	25,355	325,355
経常収益計	0	390,509	38,176,003	11,274,147	45,100,000	18,450,000	3,450,000	116,450,150	6,292,587	3,142,986	0	0	126,276,232	11,500,717	137,776,949
II 経常費用															
(1) 人件費															
給与手当			33,153,011	9,841,897	36,159,490	15,903,688	3,631,787	98,689,873	3,719,169	3,446,209			105,855,251	4,861,101	110,716,352
事業労務費		83,500											83,500		83,500
事務労務費		30,000											30,000		30,000
法定福利費			2,141,679	55,973	4,847,370	2,524,572	18,635	9,588,229	9,351	21,788			9,619,368	815,558	10,434,926
福利厚生費			611,676	27,364	106,869	139,283		885,192	1,891	24,342			911,425	53,788	965,213
通勤費			420,836	70,272	999,256	214,908	180,142	1,885,414	131,086	146,300			2,162,800	112,448	2,275,248
人件費計	0	113,500	36,327,202	9,995,506	42,112,985	18,782,451	3,830,564	111,048,708	3,861,497	3,638,639	0	0	118,662,344	5,842,895	124,505,239
(2) その他経費															
諸謝金													0	469,000	469,000
仕入									2,464,799	1,730,775			4,195,574		4,195,574
会議費													0	99,855	99,855
通信運搬費		23,018	39,294	97,126				136,420	45,702				205,140	76,402	281,542
消耗品費		18,091	310,359	421,153	97,761	2,000	1,280	832,553	24,817	91,628			967,089	523,908	1,490,997
水道光熱費			19,815					19,815	284,485	224,248			528,548		528,548
総会費													0	41,676	41,676
貸借料			68,073	261,816	272,291		109,092	711,272	73,473				784,745	435,822	1,220,567
保険料										8,500			8,500	188,970	197,470
租税公課		400	22,000	20,000	20,000	20,000	2,000	84,000					84,400	95,602	180,002
業務委託				290,480				290,480					290,480		290,480
参加記念品費		235,500						0					235,500		235,500
修繕費			5,000					5,000					5,000	111,082	116,082
雑費				1450			10000	11,450	6,891	1,264			19,605	431,451	451,056
消耗什器備品				150600				150,600					150,600	1,663,600	1,814,200
減価償却費収支差額														-809,561	-809,561
その他経費計	0	277,009	464,541	1,242,625	390,052	22,000	122,372	2,241,590	2,900,167	2,056,415	0	0	7,475,181	3,327,807	10,802,988
事業費計	0	390,509	36,791,743	11,238,131	42,503,037	18,804,451	3,952,936	113,290,298	6,761,664	5,695,054	0	0	126,137,525	9,170,702	135,308,227
当期経常増減額	0	0	1,384,260	36,016	2,596,963	△ 354,451	△ 502,936	△ 154,724	△ 469,077	△ 2,552,068	0	0	138,707	2,330,015	2,468,722