

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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

2. 事業別損益の状況

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]~[7]	管理部門 [本部]	合計
			資源化施設	りぶら	中央クリーン	市役所	市民病院								
I 経常収益															
1. 受取会費													0	105,000	105,000
2. 受取寄附金													0		0
3. 受取助成金等													0	9,024,000	9,024,000
1) 国庫助成金													0	8,264,000	8,264,000
2) 地方公共団体補助金													0	760,000	760,000
4. 事業収益	960,020	445,000	41,613,000	14,236,200	45,011,460	16,219,996	3,796,003	120,876,659	6,579,834	5,555,376	229,000		134,645,889		134,645,889
5. その他収益													0	1,022,298	1,322,298
参加費収益													0	382,150	382,150
受取利息													0	524	524
雑収益										300,000			300,000	119,872	419,872
期末棚卸高														519,752	519,752
経常収益計	960,020	445,000	41,613,000	14,236,200	45,011,460	16,219,996	3,796,003	120,876,659	6,579,834	5,855,376	229,000	0	134,945,889	10,151,298	145,097,187
II 経常費用															
(1) 人件費															
給与手当			35,544,143	12,054,030	39,003,829	13,866,045	3,781,169	104,249,216	4,034,877	5,125,586			113,409,679	3,339,156	116,748,835
事業労務費	464,000	114,000									156,500		734,500		734,500
事務労務費	63,000										12,000		75,000		75,000
法定福利費			2,613,380	75,389	6,304,110	2,260,394	47,478	11,300,751	23,858	48,392			11,373,001	421,922	11,794,923
福利厚生費			397,022	76,300	1,06,046	40,516		619,884					619,884	4,538	624,422
通勤費			401,197	46,544	1,161,951	137,633		1,884,092	138,887	199,716			2,222,695	95,736	2,318,431
人件費計	527,000	114,000	38,955,742	12,252,263	46,575,936	16,304,588	3,965,414	118,053,943	4,197,622	5,373,694	168,500	0	128,434,759	3,861,352	132,296,111
(2) その他経費															
期首棚卸高								0							
仕入								0	2,332,229	3,654,613			5,986,842	384,107	384,107
諸謝金								0					0	410,000	410,000
会議費	73,453							0			7,273	3,000	83,726	131,632	215,358
旅費交通費		4,200						0					4,200	0	4,200
通信運搬費	840		36,079	75,869				111,948	28,412		252,250		393,450	168,689	562,139
消耗品費	37,666	62,391	124,101	419,322	127,994			671,417	30,032	164,883	3,960		970,349	392,952	1,363,301
車両維持費			554,492					554,492					554,492		554,492
水道光熱費			29,915					29,915	315,927	363,741			709,583		709,583
総会費								0					0	34,344	34,344
貸借料			136,145	264,438	272,291		110,184	783,058	73,473				856,531	455,022	1,311,553
保険料								0		8,500			8,500	178,850	187,350
租税公課	400		30,000	20,000	20,000	20,000	2,000	92,000					92,400	43,578	135,978
業務委託費				1,215,240				1,215,240					1,215,240		1,215,240
参加記念品費	205,319	199,390						0					404,709		404,709
交流会費								0					0	1,358,227	1,358,227
修繕費		25,000	2,727					2,727					2,727	2,727	30,454
雑費	64,128		10,500					10,500	7,571	66,700			148,899	120,327	269,226
減価償却費														1,683,523	1,683,523
その他経費計	381,806	290,981	923,959	1,994,869	420,285	20,000	112,184	3,471,297	2,787,644	4,258,437	263,483	3,000	11,456,648	5,363,978	16,820,626
事業費計	908,806	404,981	39,879,701	14,247,132	46,996,221	16,324,588	4,077,598	121,525,240	6,985,266	9,632,131	431,983	3,000	139,891,407	9,225,330	149,116,737
当期経常増減額	51,214	40,019	1,733,299	△ 10,932	△ 1,984,761	△ 104,592	△ 281,595	△ 648,581	△ 405,432	△ 3,776,755	△ 202,983	△ 3,000	△ 4,945,518	925,968	△ 4,019,550