

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6年4月1日から令和7年3月31日まで)

2. 事業別損益の状況

(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]～[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	102,000	102,000
2. 受取寄附金													0	208,000	208,000
3. 受取助成金等													0	8,799,636	143,639,469
1) 国庫助成金													0	8,098,636	8,098,636
2) 地方公共団体補助金													0	701,000	701,000
4. 事業収益	1,065,500	439,000	41,820,000	14,869,003	45,115,000	16,218,000	3,843,000	121,865,003	6,111,639	5,276,691	82,000		134,839,833		134,839,833
5. その他収益													0	1,030,566	1,330,566
参加費収益													0	425,560	425,560
受取利息													0	16,811	16,811
雑収益										300,000			300,000	122,955	422,955
期末棚卸高													0	465,240	465,240
経常収益計	1,065,500	439,000	41,820,000	14,869,003	45,115,000	16,218,000	3,843,000	121,865,003	6,111,639	5,576,691	82,000	0	135,139,833	10,140,202	145,280,035
II 経常費用															
(1) 人件費															
給与手当			36,152,086	12,302,526	38,850,237	14,060,395	3,954,227	105,319,471	4,148,746	4,816,043			114,284,260	3,441,997	117,726,257
事業労務費	412,000	110,000									0		522,000		522,000
事務労務費	77,000										4,500		81,500		81,500
法定福利費			2,591,393	87,765	6,735,169	2,168,490	40,141	11,622,958	33,083	45,065			11,701,106	419,112	12,120,218
福利厚生費			791,235	68,816	102,173	42,554		1,004,778					1,004,778	2,430	1,007,208
通勤費			545,835	184,871	1,104,094	188,829	136,635	2,160,264	147,568	182,482			2,490,314	95,148	2,585,462
人件費計	489,000	110,000	40,080,549	12,643,978	46,791,673	16,460,268	4,131,003	120,107,471	4,329,397	5,043,590	4,500	0	130,083,958	3,958,687	134,042,645
(2) その他経費															
期首棚卸高								0						519,752	519,752
仕入								0	2,133,374	3,404,190			5,537,564		5,537,564
諸謝金								0						437,960	437,960
諸謝金	69,266							0					69,266	121,705	190,971
会議費								0					3,800	0	3,800
旅費交通費		3,800						0							
通信運搬費	924		35,041	78,227	127			113,395	30,995		156,420		301,734	281,570	583,304
消耗品費	68,260	42,671	154,673	158,263	104,336	697	182	418,151	70,499	214,504			814,085	403,503	1,217,588
車両維持費			640,359					640,359					640,359		640,359
水道光熱費			28,816					28,816	340,731	358,833			728,380		728,380
総会費								0						37,459	37,459
貸借料			136,145	267,060	249,600		121,476	774,281	73,473				847,754	462,087	1,309,841
保険料			17,650					17,650		8,500	4,750		30,900	177,360	208,260
租税公課	400	200	147,200	20,000	20,000	20,000	4,000	211,200					211,800	88,672	300,472
業務委託費				1,505,496				1,505,496					1,505,496		1,505,496
参加記念品費	226,532	224,370						0					450,902		450,902
交流会費								0						1,239,927	1,239,927
寄付金								0						160,000	160,000
慶弔費														10,000	10,000
修繕費														127,976	127,976
雑費	167,788		6,164		33,600			39,764	3,782	16,727			228,061	95,973	324,034
減価償却費														1,224,230	1,224,230
その他経費計	533,170	271,041	1,166,048	2,029,046	407,663	20,697	125,658	3,749,112	2,652,854	4,002,754	161,170	0	11,370,101	5,388,174	16,758,275
事業費計	1,022,170	381,041	41,246,597	14,673,024	47,199,336	16,480,965	4,256,661	123,856,583	6,982,251	9,046,344	165,670	0	141,454,059	9,346,861	150,800,920
当期経常増減額	43,330	57,959	573,403	195,979	△ 2,084,336	△ 262,965	△ 413,661	△ 1,991,580	△ 870,612	△ 3,469,653	△ 83,670	0	△ 6,314,226	793,341	△ 5,520,885