

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4年4月1日から令和5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	りふら	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	0
3. 受取助成金等													0	9,808,000	9,808,000
1) 国庫助成金													0	9,048,000	9,048,000
2) 地方公共団体補助金													0	760,000	760,000
4. 事業収益	1,058,460	435,000	41,040,000	11,813,467	44,672,000	18,450,000	3,649,996	119,625,463	7,493,532	5,299,566	162,000	134,074,021		134,074,021	
5. その他収益													0	439,953	739,953
参加費収益													0	339,509	339,509
受取利息													0	552	552
雑収益										300,000			300,000	99,892	399,892
経常収益計	1,058,460	435,000	41,040,000	11,813,467	44,672,000	18,450,000	3,649,996	119,625,463	7,493,532	5,599,566	162,000	0	134,374,021	10,352,953	144,726,974
II 経常費用															
(1) 人件費															
給与手当			34,831,990	9,993,902	37,495,090	16,067,283	3,501,504	101,889,769	3,895,491	4,878,792			110,664,052	3,435,619	114,099,671
退職金					150,660			150,660					150,660		150,660
事業労務費	432,000	90,000									64,000		586,000		586,000
事務労務費	107,669	22,000									6,500		136,169		136,169
法定福利費			2,417,393	65,302	5,887,602	2,563,670	25,771	10,959,738	23,204	44,034			11,026,976	438,087	11,465,063
福利厚生費			606,154	67,290	114,917	71,766		860,127		73,347			933,474	3,472	936,946
通勤費			490,454	46,180	1,059,510	225,867	123,534	1,945,545	136,978	190,643			2,273,166	96,323	2,369,489
人件費計	539,669	112,000	38,345,991	10,172,674	44,707,779	18,928,586	3,650,809	115,805,839	4,055,673	5,186,816	70,500	0	125,770,497	3,973,501	129,743,998
(2) その他経費															
諸謝金								0				3,000	3,000	428,000	431,000
仕入								0	3,019,405	3,399,364			6,418,769		6,418,769
会議費	65,916							0					65,916	79,944	145,860
旅費交通費		5,400						0			1,150		6,550	0	6,550
通信運搬費	840	420	37,023	76,349				113,372	27,775		250,800		393,207	92,281	485,488
消耗品費	92,063	60,889	141,468	212,881	76,465	1,818		432,632	10,740	157,983	1,180		755,487	299,974	1,055,461
車両維持費			746,672					746,672					746,672		746,672
水道光熱費			43,181					43,181	362,662	388,321			794,164		794,164
総会費								0					0	45,024	45,024
貸借料			136,145	261,816	294,982		119,092	812,035	73,473				885,508	431,339	1,316,847
保険料								0		8,500	600		9,100	208,390	217,490
租税公課	400		30,000	20,000	20,000	20,000	2,000	92,000					92,400	201,362	293,762
業務委託費				1,036,543				1,036,543					1,036,543		1,036,543
参加記念品費	192,104	211,390						0					403,494		403,494
交流会費								0					0	1,337,863	1,337,863
修繕費								0	85,000	110,000			195,000	150,000	345,000
慶弔費								0					0	0	0
雑費	167,468		1,000					1,000	10,982	23,050			202,500	245,083	447,583
期首期末棚卸差額								0					50,389		50,389
減価償却費収支差額														2,195,111	2,195,111
その他経費計	518,791	278,099	1,135,489	1,607,589	391,447	21,818	121,092	3,277,435	3,590,037	4,087,218	253,730	3,000	12,058,699	5,714,371	17,773,070
事業費計	1,058,460	390,099	39,481,480	11,780,263	45,099,226	18,950,404	3,771,901	119,083,274	7,645,710	9,274,034	324,230	3,000	137,829,196	9,687,872	147,517,068
当期経常増減額	0	44,901	1,558,520	33,204	△ 427,226	△ 500,404	△ 121,905	542,189	△ 152,178	△ 3,674,468	△ 162,230	△ 3,000	△ 3,455,175	665,081	△ 2,790,094