

令和3年度 活動計算書(その他事業がある場合)

特定非営利活動法人

dattochi home

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業		その他事業		合計
	金額	小計・合計	金額	小計・合計	
(A) 経常収益					
1 受取会費		100,000		0	100,000
正会員受取会費	100,000				
賛助会員受取会費					
2 受取寄附金		4,951,528		0	4,951,528
受取寄附金	4,951,528				
施設等受人評価益					
3 受取助成金等		1,716,280		0	1,716,280
受取助成金	756,280				
受取補助金	960,000				
4 事業収益		684,400		0	684,400
事業収益	684,400				
5 その他の収益		5,489		0	5,489
受取利息	11				
雑収入	5,478				
経常収益計		7,457,697		0	7,457,697
(B) 経常費用					
1 事業費					
(1) 人件費		0		0	0
給料手当					
役員報酬					
退職給付費用					
福利厚生費					
(2) その他経費		3,112,868		0	3,112,868
業務委託費(事業)	110,000				
諸謝金(事業)	88,330				
印刷製本費(事業)	15,066				
旅費交通費(事業)	1,520				
通信運搬費(事業)	10,066				
消耗品費(事業)	124,058				
材料費(事業)	75,635				
水道光熱費(事業)	15,799				
地代家賃(事業)	13,350				
賃借料(事業)	47,640				
保険料(事業)	24,000				
租税公課(事業)	200				
研修費(事業)	4,711				
支払手数料(事業)	3,646				
事業費計		3,112,868		0	3,112,868
2 管理費					
(1) 人件費		0		0	0
役員報酬					
給料手当					
退職給付費用					
福利厚生費					
(2) その他経費		414,940		0	414,940
業務委託費	31,305				
印刷製本費	935				
旅費交通費	1,400				
通信運搬費	3,578				
消耗品費	54,569				
賃借料	19,500				
接待交際費	13,284				
新聞図書費	755				
租税公課	4,400				
研修費	1,000				
支払手数料	2,468				
管理費計		414,940		0	414,940
経常費用計		3,527,808		0	3,527,808
当期経常増減額 [A] - [B] ... ①		3,929,889		0	3,929,889
(C) 経常外収益					
固定資産売却益	0				
過年度損益修正益	0				
経常外収益計		0		0	0
(D) 経常外費用					
固定資産売却損	0		0		
災害損失	0		0		
過年度損益修正損	0		0		
経常外費用計		0		0	0
当期経常外増減額 [C] - [D] ... ②		0		0	0
経理区分振替額 ... ③					
税引前当期正味財産増減額 ①+②+③ ... ④		3,929,889		0	3,929,889
法人税、住民税及び事業税 ... ⑤		70,000			70,000
前期繰越正味財産額 ... ⑥		613,656			613,656
次期繰越正味財産額 ④-⑤+⑥		4,473,545			4,473,545

令和3年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 dattochi home

1. 重要な会計方針
計算書類の作成は、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。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	1) 音楽	2) 子どもの遊び場や居場所	3) 子ども学習サポート、塾事業	4) 子どもの食の提供・製造・配	5) 農林業の生産・加工・販売	6) 社会復帰のための就労支援	7) 広報、ホームページ、情報発信	8) その他	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益											
1. 受取会費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000
2. 受取寄附金	-	1,301,097	-	1,479,087	-	-	-	-	2,780,184	2,171,344	4,951,528
3. 受取助成金等	-	-	-	1,716,280	-	-	-	-	1,716,280	-	1,716,280
4. 事業収益	112,500	463,000	-	108,900	-	-	-	-	684,400	-	684,400
5. その他収益	478	2	-	5,009	-	-	-	-	5,489	-	5,489
経常収益計	112,978	1,764,099	-	3,309,276	-	-	-	-	5,186,353	2,271,344	7,457,697
II 経常費用											
(1) 人件費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人件費計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) その他経費											
業務委託費	50,000	-	-	60,000	-	-	-	-	110,000	313,051	423,051
諸謝金	-	88,330	-	-	-	-	-	-	88,330	-	88,330
印刷製本費	-	506	-	14,560	-	-	-	-	15,066	-	15,066
旅費交通費	-	-	-	1,520	-	-	-	-	1,520	-	1,520
通信運搬費	-	62,381	-	38,225	-	-	-	-	100,606	-	100,606
消耗品費	-	1,025,982	-	214,603	-	-	-	-	1,240,585	-	1,240,585
材料費	-	-	-	752,322	4,013	-	-	-	756,335	-	756,335
水道光熱費	-	157,969	-	-	-	-	-	-	157,969	-	157,969
地代家賃	-	133,500	-	-	-	-	-	-	133,500	-	133,500
賃借料	-	11,900	-	464,500	-	-	-	-	476,400	-	476,400
保険料	-	-	-	24,000	-	-	-	-	24,000	-	24,000
租税公課	-	200	-	-	-	-	-	-	200	-	200
研修費	-	4,711	-	-	-	-	-	-	4,711	-	4,711
支払手数料	-	990	-	2,656	-	-	-	-	3,646	-	3,646
その他管理費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,889	101,889
その他経費計	50,000	1,486,469	-	1,572,386	4,013	-	-	-	3,112,868	414,940	3,527,808
経常費用計	50,000	1,486,469	-	1,572,386	4,013	-	-	-	3,112,868	414,940	3,527,808
当期経常増減額	62,978	277,630	-	1,736,890	-4,013	-	-	-	2,073,485	1,856,404	3,929,889

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
該当なし

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳
用途等が制約された寄附等の内訳は以下の通りです。
当法人の正味財産は4,361,045円ですが、そのうち2,000,000円はコミュニティー支援事業だけに使用するように制約されています。したがって、用途が制約されていない正味財産は2,401,045円です。
コミュニティー支援事業は定款変更の上で来期より事業を開始する予定です。

(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
コミュニティー支援事業	0	2,000,000	0	2,000,000	翌期に使用予定の資金
合計					

5. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
出資金	30,000					30,000
合計						

6. 借入金の増減内訳
該当なし

7. 役員及びその近親者との取引の内容
該当なし

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法
事業費、管理費はそれぞれ別個に集計し賦課している。
- ・ その他の事業に係る資産の状況
該当なし

元書類收受日 令和4年6月9日

差替書類收受日 令和4年6月15日