

## 令和3年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和04年3月31日現在

特定非営利活動法人 ゆめじろう

科 目・摘 要	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	10,584,320	
未収入金	26,539,427	
仮払金	82,000	
前払費用	55,090	
弁当等仮払金	28,321	
流動資産合計		37,289,158
2 固定資産		
建物	6,920,302	
建物附属設備	1,421,718	
構築物	33,256	
車輛運搬具	9	
什器備品	317,848	
電話加入権	22,000	
保証金	610,000	
保険積立金	26,410,443	
繰延資産	0	
固定資産合計		35,735,576
資産合計		73,024,734
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	1,446,771	
未払金	10,888,455	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計	0	12,406,226
負債合計		12,406,226
2 正味財産の部		
前期繰越正味財産		56,954,040
当期正味財産増加額		3,664,468
正味財産合計		60,618,508
負債及び正味財産合計		73,024,734

# 令和3年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和04年3月31日現在

特定非営利活動法人 ゆめじろう

科 目・摘 要		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	743,635	
普通預金	UFJ銀行・武豊支店	763,710	
	富貴郵便局 4口	8,848,260	
	東海労働金庫・半田支店	228,715	
未収入金	04年2、3月分支援費・介護保険他	26,539,427	
仮払金	喫茶つり銭他	82,000	
前払費用	リサイクル料	55,090	
弁当等仮払金	3月分弁当代	28,321	
	流動資産合計		37,289,158
2 固定資産			
建物	事業所改築費用5件	6,639,567	
	倉庫	280,735	
建物附属設備	給排水衛生ガス設備他	1,421,718	
構築物	境界フェンス他	33,256	
車輛運搬具	ファンカーゴ（現物寄付）	1	
	NV200バネット（現物寄付）	1	
	その他コロッケカー他	7	
什器備品	ウインドウズサーバー他	317,848	
電話加入権	72-2963	22,000	
保証金	敷金（井田君子）	70,000	
	サンワテクノ（株）	500,000	
	エネチタ	40,000	
保険積立金	プルデンシャル生保	26,410,443	
繰延資産	下水道受益者負担金	0	
	固定資産合計		35,735,576
	資産合計		73,024,734
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金	04年1～3月分源泉所得税	579,102	
	社会保険料	867,669	
未払金	04年3月分人件費	7,941,368	
	04年3月分工賃	61,550	
	04年3月分法定福利費	1,821,407	
	04年3月分通勤費	211,218	
	その他光熱費代他	852,912	
未払法人税等	当年度法人税及び法人市県民税	71,000	
	流動負債合計		12,406,226
	負債合計		12,406,226
	正味財産		60,618,508

法人名： 特定非営利活動法人 ゆめじろう

## 活動計算書

令和3年 4月 1日 ~ 令和4年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
受取会費	610,000	610,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	200,600	200,600
3. 受取助成金等		
受取助成金	209,000	209,000
4. 事業収益		
自主事業収益	168,017,080	168,017,080
5. その他収益		
受取利息	138	
雑収入	174,142	174,280
<b>経常収益計</b>		<b>169,210,960</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	109,445,525	
退職金	1,015,560	
法定福利費	14,544,711	
福利厚生費	2,659,092	
<b>人件費計</b>	<b>127,664,888</b>	
(2) その他経費		
食材仕入	2,782,508	
役務費	1,585,826	
広告宣伝費	10,000	
旅費交通費	2,610,408	
接待交際費	0	
備品消耗品費	789,134	
通信費	1,189,077	
水道光熱費	3,104,870	
租税公課	106,900	
消耗品費	4,873,256	
書籍費	71,575	
賃借料	9,209,684	
修繕費	78,716	
保険料	1,550,475	
支払手数料	384,912	

顧問料	0		
諸会費	25,000		
研修費	303,920		
食材費	1,030,195		
保守料	730,866		
寄付金	500		
警備費	0		
診療費	240,000		
雑費	0		
減価償却費	1,520,382		
<b>その他経費計</b>	<b>32,198,204</b>		
<b>事業費計</b>		<b>159,863,092</b>	
<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給料手当	1,898,741		
福利厚生費	47,674		
<b>人件費計</b>	<b>1,946,415</b>		
<b>(2) その他経費</b>			
広告宣伝費	46,860		
旅費交通費	71,620		
接待交際費	22,000		
備品消耗品費	104,478		
通信費	90,182		
水道光熱費	89,075		
租税公課	56,500		
消耗品費	4,010		
書籍費	13,800		
賃借料	0		
修繕費	0		
保険料	700,280		
支払手数料	431,866		
顧問料	548,000		
諸会費	66,400		
研修費	83,747		
保守料	152,000		
寄付金	0		
警備費	507,156		
診療費	0		
雑費	559,000		
減価償却費	119,011		
<b>その他経費計</b>	<b>3,665,985</b>		
<b>管理費計</b>		<b>5,612,400</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>165,475,492</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>			<b>3,735,468</b>
法人税、住民税及び事業税			71,000
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>3,664,468</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>55,954,040</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>59,618,508</b>

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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。

- (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、税込経理方式によっています。

### 2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は別紙明細書のとおりです。

### 3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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
有形固定資産						
建物	17,124,505			17,124,505	10,204,203	6,920,302
建物附属設備	11,378,081			11,378,081	9,956,363	1,421,718
構築物	687,607			687,607	654,351	33,256
車両運搬費	15,679,214			15,679,214	15,679,205	9
什器備品	6,072,252			6,072,252	5,754,404	317,848
合 計	50,941,659	0	0	50,941,659	42,248,526	8,693,133

### 4. 借入金を増減内訳

借入金を増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	0		0	0

### 5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上 された金額	内役員及び 近親者との取 引
(貸借対照表)		
役員借入金	0	0
貸借 対照表計	0	0

## 監査報告書

特定非営利活動法人ゆめじろうの令和3年度の法人の業務執行及び財産管理に関して、所属資料及び会計の帳簿を厳正に監査した結果、同年度の業務執行及び財産管理並びに収支決算が適正であったことを確認したので報告します。

令和4年5月18日

監事 岩川佳弘

特定非営利活動法人ゆめじろう

理事長 出口 晋殿