

令和4年度 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  
(法人名称) 特定非営利活動法人桃李会

(単位：円)

科目	金額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 事業収益			
給付金収入 (国保連等)	30,993,039		
利用者負担金	1,405,003		
		32,398,042	
5. その他収益			
預金利息	30		
従業員食事代等	203,850		
		203,880	
経常収益計			32,601,922
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	17,311,606		
賞与	2,381,700		
法定福利費	3,421,222		
福利厚生費	87,156		
人件費計	23,201,684		
(2) その他経費			
食材費	642,768		
旅費交通費	206,116		
通信費	303,782		
車両費	527,283		
消耗品費	1,217,178		
修繕費	16,500		
水道光熱費	157,906		
地代家賃	79,000		
保険料	240,580		
租税公課	65,150		
減価償却費	1,263,090		
その他経費計	4,719,353		
事業費計		27,921,037	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	869,075		
賞与	153,700		
人件費計	1,022,775		
(2) その他経費			
旅費交通費	133,720		
支払報酬	638,000		
雑費	288,967		
その他経費計	1,060,687		
管理費計		2,083,462	
経常費用計			30,004,499
当期経常増減額			2,597,423
<b>III 経常外収益</b>			
1. 固定資産売却益	0		
経常外収益計		0	0
<b>IV 経常外費用</b>			
1. 支払利息	403,399		
経常外費用計		403,399	403,399
税引前当期正味財産増減額			2,194,024
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			2,194,024
前期繰越正味財産額			7,235,593
次期繰越正味財産額			9,429,617

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(法人名称) 特定非営利活動法人桃李会

(単位：円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1.流動資産		
現金	240,152	
普通預金	3,788,708	
未収金	2,682,673	
流動資産合計		6,711,533
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	13,358,432	
事業所	13,358,432	
附属設備	1,282,355	
事業所内装工事	838,355	
庭工事	444,000	
車両運搬具	3	
ステップワゴン	1	
N-BOX (日本財団)	1	
N-BOX	1	
工具器具備品	228,832	
パソコン	53,548	
ノートパソコン	25,234	
冷蔵庫	150,050	
土地	17,057,522	
事業所敷地	17,057,522	
有形固定資産計	31,927,144	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
リサイクル預託金	24,010	
長期前払費用	1,184,909	
投資その他の資産計	1,208,919	
固定資産合計		33,136,063
資産合計		39,847,596
<b>II 負債の部</b>		
1.流動負債		
未払金		
3月分給与等	1,349,881	
預り金		
源泉所得税等預り金	144,098	
流動負債合計		1,493,979
2.固定負債		
長期借入金		
千葉銀行	28,924,000	
固定負債合計		28,924,000
負債合計		30,417,979
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		7,235,593
当期正味財産増減額		2,194,024
正味財産合計		9,429,617
負債及び正味財産合計		39,847,596

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 2011年11月20日一部改正 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

建物（建物附属設備を除く）については定額法、その他の有形固定資産については定率法によっています。  
ただし、法人税法の改正に伴い、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	31,000,000	2,076,000	28,924,000
合計	0	31,000,000	2,076,000	28,924,000

3. 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
有形固定資産						
建物	14,002,549	0		14,002,549	△ 644,117	13,358,432
附属設備	925,498	480,000		1,405,498	△ 123,143	1,282,355
車両運搬具	3,515,282	0		3,515,282	△ 3,515,279	3
工具器具備品	279,914	200,000		479,914	△ 251,082	228,832
土地	17,057,522	0		17,057,522		17,057,522
投資その他の資産						
リサイクル預託金	24,010			24,010		24,010
長期前払費用	1,269,545		0	1,269,545	△ 84,636	1,184,909
合計	37,074,320	680,000	0	37,754,320	△ 4,618,257	33,136,063

4. 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

・ 現物寄附の評価方法

現物寄附を受けた固定資産の評価方法は、固定資産税評価額によっています。