

決算報告書

第 2期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

特定非営利活動法人いっと

新宿区上落合1-18-2
柚原ビル1階

貸借対照表

特定非営利活動法人いっと

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	14,581		
普通預金	3,068,596		
現金・預金計	3,083,177		
(売上債権)			
未収金	4,366,688		
売上債権計	4,366,688		
(その他流動資産)			
前払費用	506,827		
その他流動資産計	506,827		
流動資産合計		7,956,692	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	15,595,118		
什器備品	248,172		
有形固定資産計	15,843,290		
(投資その他の資産)			
差入保証金	854,546		
出資金	10,000		
投資その他の資産計	864,546		
固定資産合計		16,707,836	
繰延資産	23,760		
繰延資産計	23,760		
資産合計			24,688,288
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	1,847,779		
短期借入金	500,000		
預り金	692,487		
流動負債合計		3,040,266	
【固定負債】			
長期借入金	34,783,347		
固定負債合計		34,783,347	
負債合計			37,823,613
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		△ 607,745	
当期正味財産増減額		△ 12,527,580	
正味財産合計			△ 13,135,325
負債及び正味財産合計			24,688,288

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人いっと

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	30,000	
賛助会員受取会費	12,000	42,000
【受取助成金等】		
受取助成金	2,805,725	
受取補助金	4,472,839	7,278,564
【事業収益】		
自主事業収益	104,500	
利用料収益	261,592	
訓練等給付費収益	14,537,636	14,903,728
【その他収益】		
受取 利息	58	
雑 収 益	30,021	30,079
経常収益 計		22,254,371
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	20,032,676	
法定福利費(事業)	2,126,233	
通 勤 費(事業)	1,001,857	
福利厚生費(事業)	143,959	
人件費計	23,304,725	
(その他経費)		
旅費交通費(事業)	8,511	
通信運搬費(事業)	285,839	
消耗品 費(事業)	1,547,436	
水道光熱費(事業)	375,050	
地代 家賃(事業)	6,000,000	
賃 借 料(事業)	132,980	
減価償却費(事業)	1,382,090	
保 険 料(事業)	100,597	
諸 会 費(事業)	9,500	
租税 公課(事業)	18,256	
支払手数料(事業)	394,044	
支払 利息(事業)	268,660	
教材費	920,943	
雑 費(事業)	800	
その他経費計	11,444,706	
事業費 計		34,749,431
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
広告宣伝費	13,230	
接待交際費	19,290	
その他経費計	32,520	
管理費 計		32,520
経常費用 計		34,781,951
当期経常増減額		△ 12,527,580
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 12,527,580
当期正味財産増減額		△ 12,527,580

活動計算書

特定非営利活動法人いっと

[税込] (単位: 円)

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

前期繰越正味財産額

△ 607,745

次期繰越正味財産額

△ 13,135,325

財務諸表の注記

特定非営利活動法人いっと

令和3年 3月31日 現在

【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). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：建物（附属設備を含む）は定額法、その他の有形固定資産は定率法によっています。

無形固定資産：定額法

(3). 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。

【会計方針の変更】

該当なし

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	全事業所	合計
(人件費)		
給料 手当(事業)	20,032,676	20,032,676
法定福利費(事業)	2,126,233	2,126,233
通勤費(事業)	1,001,857	1,001,857
福利厚生費(事業)	143,959	143,959
人件費計	23,304,725	23,304,725
(その他経費)		
旅費交通費(事業)	8,511	8,511
通信運搬費(事業)	285,839	285,839
消耗品費(事業)	1,547,436	1,547,436
水道光熱費(事業)	375,050	375,050
地代 家賃(事業)	6,000,000	6,000,000
賃借料(事業)	132,980	132,980
減価償却費(事業)	1,382,090	1,382,090
保険料(事業)	100,597	100,597
諸会費(事業)	9,500	9,500
租税 公課(事業)	18,256	18,256
支払手数料(事業)	394,044	394,044
支払利息(事業)	268,660	268,660
教材費	920,943	920,943
雑費(事業)	800	800
その他経費計	11,444,706	11,444,706
合計	34,749,431	34,749,431

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法
該当なし		

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (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
該当なし					
合計					

【固定資産の増減内訳】

[税込] (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
建物附属設備		16,832,637		16,832,637	1,237,519	15,595,118
什器 備品		392,743		392,743	144,571	248,172
合計		17,225,380	0	17,225,380	1,382,090	15,843,290

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	1,100,000		600,000	500,000
長期借入金	17,283,347	17,500,000		34,783,347
合計	18,383,347	17,500,000	600,000	35,283,347

【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。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配関係人等との取引
(活動計算書) 該当なし			
活動計算書計			

【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】

該当なし

財 産 目 録

特定非営利活動法人いっと

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	14,581
普通 預金	3,068,596
東京三協信用金庫本店	(3,051,528)
ゆうちょ銀行	(17,068)
現金・預金 計	<u>3,083,177</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>4,366,688</u>
売上債権 計	4,366,688

(その他流動資産)

前払 費用	<u>506,827</u>
その他流動資産 計	<u>506,827</u>

流動資産合計

7,956,692

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	15,595,118
什器 備品	<u>248,172</u>
有形固定資産 計	15,843,290

(投資その他の資産)

差入保証金	854,546
出資金	<u>10,000</u>
投資その他の資産 計	<u>864,546</u>

固定資産合計

16,707,836

【繰延資産】

創立費

繰延資産 計	<u>23,760</u>
--------	---------------

資産合計

23,760

24,688,288

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

1,847,779

短期借入金

500,000

預 り 金

692,487

雇用保険料

(45,895)

社会保険料

(168,805)

源泉所得税

(477,787)

流動負債合計

3,040,266

【固定負債】

長期借入金

34,783,347

固定負債合計

34,783,347

負債合計

37,823,613

正味財産

△ 13,135,325