

決算報告書

第 3期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4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

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3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		39,000	
【受取助成金等】			
受取助成金	475,271		
受取補助金	485,012	960,283	
【事業収益】			
障害児通所支援給付費収益	36,831,265		
障害児相談支援給付費収益	1,532,738		
利用者負担金収益	677,382		
発達支援事業収益	526,800	39,568,185	
【その他収益】			
受取 利息	17		
雑 収 益	80,204	80,221	
経常収益 計			40,647,689
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	25,844,200		
法定福利費(事業)	2,532,940		
通 勤 費(事業)	1,365,481		
福利厚生費(事業)	317,018		
人件費計	30,059,639		
(その他経費)			
会 議 費(事業)	26,600		
旅費交通費(事業)	3,566		
通信運搬費(事業)	212,931		
消耗品 費(事業)	774,723		
水道光熱費(事業)	320,399		
地代 家賃(事業)	6,000,000		
賃 借 料(事業)	133,889		
減価償却費(事業)	1,431,798		
保 險 料(事業)	98,027		
諸 会 費(事業)	8,000		
租税 公課(事業)	292,290		
支払手数料(事業)	882,505		
支払 利息(事業)	257,694		
教材費	249,630		
雑 費(事業)	165		
その他経費計	10,692,217		
事業費 計		40,751,856	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
会 議 費	13,200		
広告宣伝費	13,230		
接待交際費	29,278		
その他経費計	55,708		
管理費 計		55,708	
経常費用 計			40,807,564
当期経常増減額			△ 159,875
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0

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3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

税引前当期正味財産増減額	△ 159,875
当期正味財産増減額	△ 159,875
前期繰越正味財産額	△ 13,135,325
次期繰越正味財産額	△ 13,295,200

【活動計算書の注記】
当年度はその他の事業を行っておりません。

貸借対照表

特定非営利活動法人いっと

[税込] (単位: 円)
令和4年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	80,563		
普通預金	608,290		
現金・預金計	<u>688,853</u>		
(売上債権)			
未収金	6,477,631		
売上債権計	<u>6,477,631</u>		
(その他流動資産)			
前払費用	500,000		
その他流動資産計	<u>500,000</u>		
流動資産合計			7,666,484
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	14,357,599		
什器備品	301,353		
有形固定資産計	<u>14,658,952</u>		
(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	<u>864,546</u>		
固定資産合計			15,523,498
【繰延資産】			
創立費	23,760		
繰延資産計	<u>23,760</u>		23,760
資産合計			<u>23,213,742</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	2,018,224		
短期借入金	500,000		
預り金	1,117,371		
流動負債合計	<u>3,635,595</u>		3,635,595
【固定負債】			
長期借入金	32,873,347		
固定負債合計	<u>32,873,347</u>		32,873,347
負債合計			36,508,942
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		△ 13,135,325	
当期正味財産増減額		<u>△ 159,875</u>	
正味財産合計			<u>△ 13,295,200</u>
負債及び正味財産合計			<u>23,213,742</u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人いっと

令和4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)	25,844,200	25,844,200
法定福利費(事業)	2,532,940	2,532,940
通 勤 費(事業)	1,365,481	1,365,481
福利厚生費(事業)	317,018	317,018
人件費計	30,059,639	30,059,639
(その他経費)		
会 議 費(事業)	26,600	26,600
旅費交通費(事業)	3,566	3,566
通信運搬費(事業)	212,931	212,931
消耗品 費(事業)	774,723	774,723
水道光熱費(事業)	320,399	320,399
地代 家賃(事業)	6,000,000	6,000,000
賃 借 料(事業)	133,889	133,889
減価償却費(事業)	1,431,798	1,431,798
保 険 料(事業)	98,027	98,027
諸 会 費(事業)	8,000	8,000
租税 公課(事業)	292,250	292,250
支払手数料(事業)	882,505	882,505
支払 利息(事業)	257,694	257,694
教材費	249,630	249,630
雑 費(事業)	165	165
その他経費計	10,692,177	10,692,177
合計	40,751,816	40,751,816

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

該当なし

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

該当なし

[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
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
建物付属設備	16,832,637			16,832,637	2,475,038	14,357,599
器具及び備品	392,743	247,460		640,203	338,850	301,353
合計	17,225,380	247,460	0	17,472,840	2,813,888	14,658,952

【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	500,000			500,000
長期借入金	34,783,347		1,910,000	32,873,347
合計	35,283,347	0	1,910,000	33,373,347

【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、近親者及び支配人等との取引
(貸借対照表)			
短期借入金	500,000	500,000	
貸借対照表計	500,000	500,000	

【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4年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	80,563		
普通 預金	608,290		
東京三協信用金庫本店	(550,949)		
ゆうちょ銀行	(57,341)		
現金・預金 計	<u>688,853</u>		
(売上債権)			
未 収 金	6,477,631		
売上債権 計	<u>6,477,631</u>		
(その他流動資産)			
前払 費用	500,000		
その他流動資産 計	<u>500,000</u>		
流動資産合計		7,666,484	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	14,357,599		
什器 備品	301,353		
有形固定資産 計	<u>14,658,952</u>		
(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	<u>864,546</u>		
固定資産合計		15,523,498	
【繰延資産】			
創立費	23,760		
繰延資産 計	<u>23,760</u>	23,760	
資産合計			23,213,742
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	2,018,224		
短期借入金	500,000		
預 り 金	1,117,371		
雇用保険料	(44,616)		
社会保険料	(199,722)		
源泉所得税	(860,933)		
住民税	(12,100)		
流動負債合計	<u>3,635,595</u>	3,635,595	
【固定負債】			
長期借入金	32,873,347		
固定負債合計	<u>32,873,347</u>	32,873,347	
負債合計			36,508,942
正味財産			<u>△ 13,295,200</u>