

# 決 算 報 告 書

第 17 期

自 2021年 9月 1日

至 2022年 8月31日

NPO法人 働く人とその家族サポートセンター

愛媛県西条市大町778-19サソハイ202号

# 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人 働く人とその家族サポートセンター  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2022年 8月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	270,350
現 金	10,421	短期借入金	1,269,870
普通 預金	3,590	流動負債 計	1,540,220
現金・預金 計	14,011	<b>負債の部合計</b>	1,540,220
(売上債権)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
未 収 金	52,500	<b>【正味財産】</b>	
売上債権 計	52,500	正味 財産	△1,345,709
流動資産合計	66,511	(うち当期正味財産増加額)	△380,573
<b>【固定資産】</b>		正味財産 計	△1,345,709
(投資その他の資産)		<b>正味財産の部合計</b>	△1,345,709
敷 金	128,000		
投資その他の資産 計	128,000		
固定資産合計	128,000		
<b>資産の部合計</b>	194,511	<b>負債・正味財産の部合計</b>	194,511

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPO法人 働く人とその家族サポートセンター  
全事業所

[税込] (単位:円)

2022年 8月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	10,421	
普通預金	3,590	
伊予銀行 西条支店	(833)	
伊予銀行 宮西支店	(2,757)	
現金・預金 計	14,011	

(売上債権)

未収金	52,500	
売上債権 計	52,500	

流動資産合計

66,511

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

敷金	128,000	
投資その他の資産 計	128,000	

固定資産合計

128,000

資産の部 合計

194,511

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	270,350	
短期借入金	1,269,870	

流動負債 計

1,540,220

負債の部 合計

1,540,220

正味財産

△1,345,709

令和3年度 計算書類の注記

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

- (1) 消費税当の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定額法

2 事業別損益の状況  
別紙の通り

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						
合計						

4. 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
短期借入金	889,870	380,000		1,269,870
合計	889,870	380,000	0	1,269,870

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	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
短期借入金	1,269,870	1,269,870
合計	1,269,870	1,269,870

# 令和3年度 活動計算書

2021年9月1日～2022年8月31日

特定非営利活動法人 働く人とその家族 サポートセンター  
[税込] (単位:円)

科 目	特定非営利活動 にかかる事業	その他事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取入会金	10,000		10,000
正会員受取会費	160,000		160,000
2 受取寄附金			
受取寄附金			
3 受取助成金等	560,287		560,287
受取民間助成金			
4 事業収益			
傾聴者の教育研修業収益	55,220		
ライフキャリア・メンタル事業	51,040		106,260
5 その他収益			
受取利息			0
雑収益			
経常収益計	836,547	0	836,547
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	26,000		26,000
法定福利費			
退職給付費用			
福利厚生費			
人件費計	26,000	0	26,000
(2) その他経費			
旅費交通費	0		0
通信費	11,629		11,629
支払手数料	30,390		30,390
地代家賃	856,040		856,040
広告宣伝費	227,552		227,552
備品消耗品費			
減価償却費			
支払利息			
その他経費計	1,125,611	0	1,125,611
事業費計	1,151,611	0	1,151,611

# 令和3年度 活動計算書

2021年9月1日～2022年8月31日

特定非営利活動法人 働く人とその家族 サポートセンター  
[税込] (単位:円)

2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
給与手当			
法定福利費			
福利厚生費			
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
諸会費	10,000		10,000
旅費交通費			
保険料			
消耗品費			
租税公課			
支払手数料			
水道光熱費	20,579		20,579
修繕費			0
雑費	34,930		34,930
その他経費計	65,509	0	65,509
管理費計	65,509	0	65,509
経常費用計	1,217,120	0	1,217,120
当期経常増減額	△ 380,573	0	△ 380,573
III 経常外収益			
1 固定資産売却益			
経常外収益計	0	0	0
III 経常外費用			
1 過年度損益修正損			
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 380,573	0	△ 380,573
前期繰越正味財産額			△ 965,136
次期繰越正味財産額			△ 1,345,709

令和3年度 事業別損益計算書類の注記

2021年9月1日～2022年8月31日

特定非営利活動法人 働く人とその家族サポートセンター

(単位:円)

科 目	生きがい働 きがい支援 事業	ワークショ ップ等の開催 収入	ライフキャ リア・メンタル ヘルス事業	傾聴者の教 育研修事業	社会貢献支 援事業	ライフキャ リア形成・メン タルヘルス 活動	調査研究・ 情報収集及 び提供	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益										
1 受取会費									170,000	170,000
2 受取寄付金										
3 受取助成金等									560,287	560,287
4 事業収益			51,040	55,220				106,260		106,260
5 その他収益										
経常収益計	0	0	51,040	55,220	0	0	0	106,260	730,287	836,547
II 経常費用										
(1) 人件費										
給与手当	4,333	4,333	4,334	4,334	4,333	4,333		26,000		26,000
人件費計	4,333	4,333	4,334	4,334	4,333	4,333	0	26,000	0	26,000
(2) その他経費										
諸会費									10,000	10,000
旅費交通費										
通信費	1,938	1,938	1,938	1,939	1,938	1,938		11,629		11,629
支払手数料	5,065	5,065	5,065	5,065	5,065	5,065		30,390		30,390
地代家賃	142,673	142,673	142,674	142,674	142,673	142,673		856,040		856,040
水道光熱費									20,579	20,579
減価償却費										
支払利息										
租税公課										
保険料										
修繕費										
広告宣伝費	37,925	37,925	37,926	37,926	37,925	37,925		227,552		227,552
会議費										
備品消耗品費										
雑費									34,930	34,930
その他経費計	187,601	187,601	187,603	187,604	187,601	187,601	0	1,125,611	65,509	1,191,120
経常費用計	191,934	191,934	191,937	191,938	191,934	191,934	0	1,151,611	65,509	1,217,120
当期経常増減額	△ 191,934	△ 191,934	△ 140,897	△ 136,718	△ 191,934	△ 191,934	0	△ 1,045,351	664,778	△ 380,573

以上の通り報告します。

令和 4 年 10 月 14 日

特定非営利活動法人 働く人とその家族サポートセンター

代表理事 廣瀬 一郎



監査の結果、財産目録、貸借対照表及び収支計算書について、  
いずれも適法かつ正確であることを認める。

令和 4 年 10 月 14 日

監事 官部 真里

