

決算報告書

第 16 期

自 2020年 9月 1日

至 2021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)
2021年 8月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	270,350
現 金	6,459	短期借入金	889,870
普通 預金	3,725	流動負債 計	1,160,220
現金・預金 計	10,184	負債の部合計	1,160,220
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
売 掛 金	4,400	【正味財産】	
未 収 金	52,500	正味 財産	△965,136
売上債権 計	56,900	(うち当期正味財産増加額)	△321,841
流動資産合計	67,084	正味財産 計	△965,136
【固定資産】		正味財産の部合計	△965,136
(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	195,084	負債・正味財産の部合計	195,084

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)

2021年 8月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	6,459	
普通預金	3,725	
伊予銀行 西条支店	(968)	
伊予銀行 宮西支店	(2,757)	
現金・預金 計	10,184	

(売上債権)

売掛金	4,400	
未収金	52,500	
売上債権 計	56,900	

流動資産合計

67,084

【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

195,084

《負債の部》

【流動負債】

未払金	270,350	
短期借入金	889,870	
流動負債 計		1,160,220

負債の部 合計

1,160,220

正味財産

△965,136

令和2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	549,870	340,000		889,870
合計	549,870	340,000	0	889,870

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	889,870	889,870
合計	889,870	889,870

令和2年度 活動計算書

2020年9月1日～2021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	0		0
正会員受取会費	90,000		90,000
2 受取寄附金			
受取寄附金			
3 受取助成金等	396,180		396,180
受取民間助成金			
4 事業収益			
傾聴者の教育研修業収益			
ライフキャリア・メンタル事業	119,900		119,900
5 その他収益			
受取利息			0
雑収益			
経常収益計	606,080	0	606,080
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	3,000		3,000
法定福利費			
退職給付費用			
福利厚生費			
人件費計	3,000	0	3,000
(2) その他経費			
旅費交通費	2,256		2,256
通信費	11,826		11,826
支払手数料	93,010		93,010
地代家賃	656,300		656,300
水道光熱費			
備品消耗品費			
減価償却費			
支払利息			
その他経費計	763,392	0	763,392
事業費計	766,392	0	766,392

令和2年度 活動計算書

2020年9月1日～2021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			
旅費交通費			
保険料	40,320		40,320
消耗品費	54,000		54,000
租税公課	2,250		2,250
支払手数料			
水道光熱費	8,951		8,951
修繕費	13,200		13,200
雑費	42,808		42,808
その他経費計	161,529	0	161,529
管理費計	161,529	0	161,529
経常費用計	927,921	0	927,921
当期経常増減額	△ 321,841	0	△ 321,841
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	△ 321,841	0	△ 321,841
前期繰越正味財産額			△ 643,295
次期繰越正味財産額			△ 965,136

令和2度 事業別損益計算書類の注記

2020年9月1日～2021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									90,000	90,000
2 受取寄付金										
3 受取助成金等									396,180	396,180
4 事業収益			119,900					119,900		119,900
5 その他収益										
経常収益計	0	0	119,900	0	0	0	0	119,900	486,180	606,080
II 経常費用										
(1) 人件費										
給与手当	500	500	500	500	500	500		3,000		3,000
人件費計	500	500	500	500	500	500	0	3,000	0	3,000
(2) その他経費										
諸会費										
旅費交通費	376	376	376	376	376	376		2,256		2,256
通信費	1,971	1,971	1,971	1,971	1,971	1,971		11,826		11,826
支払手数料	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,510		93,010		93,010
地代家賃	109,383	109,383	109,383	109,383	109,384	109,384		656,300		656,300
水道光熱費									8,951	8,951
減価償却費										
支払利息										
租税公課									2,250	2,250
保険料									40,320	40,320
修繕費									13,200	13,200
広告宣伝費										
会議費										
備品消耗品費								0	54,000	54,000
雑費									42,808	42,808
その他経費計	127,230	127,230	127,230	127,230	127,231	127,241	0	763,392	161,529	924,921
経常費用計	127,730	127,730	127,730	127,730	127,731	127,741	0	766,392	161,529	927,921
当期経常増減額	△ 127,730	△ 127,730	△ 7,830	△ 127,730	△ 127,731	△ 127,741	0	△ 646,492	324,651	△ 321,841

以上の通り報告します。

令和 3 年 10 月 11 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 3 年 10 月 11 日

監事 宮部 真里

