

決 算 報 告 書

第 18 期

自 2022年 9月 1日

至 2023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サハイツ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)
2023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	3,497	短期借入金	1,819,870
普通 預金	3,540	流動負債 計	2,090,220
現金・預金 計	7,037	負債の部合計	2,090,220
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
売 掛 金	33,000	【正味財産】	
未 収 金	52,500	正味 財産	△1,869,683
売上債権 計	85,500	(うち当期正味財産増加額)	△523,974
流動資産合計	92,537	正味財産 計	△1,869,683
【固定資産】		正味財産の部合計	△1,869,683
(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	220,537	負債・正味財産の部合計	220,537

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)

2023年 8月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	3,497
普通預金	3,540
伊予銀行 西条支店	(783)
伊予銀行 宮西支店	(2,757)
現金・預金 計	<u>7,037</u>

(売上債権)

売掛金	33,000
未収金	<u>52,500</u>
売上債権 計	<u>85,500</u>

流動資産合計

92,537

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷金	<u>128,000</u>
投資その他の資産 計	<u>128,000</u>

固定資産合計

128,000

資産の部 合計

220,537

《負債の部》

【流動負債】

未払金	270,350
短期借入金	<u>1,819,870</u>
流動負債 計	<u>2,090,220</u>

負債の部 合計

2,090,220

正味財産

△1,869,683

令和4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	1,269,870	550,000		1,819,870
合計	1,269,870	550,000	0	1,819,870

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	1,819,870	1,819,870
合計	1,819,870	1,819,870

令和4年度 活動計算書

2022年9月1日～2023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			
正会員受取会費	125,000		125,000
2 受取寄附金			
受取寄附金			
3 受取助成金等	250,000		250,000
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	266,180		266,180
5 その他収益			
受取利息			
雑収益			
経常収益計	641,180	0	641,180
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当			
法定福利費			
退職給付費用			
福利厚生費			
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
旅費交通費			
通信費	5,215		5,215
支払手数料	10,855		10,855
地代家賃	922,600		922,600
広告宣伝費	130,000		130,000
備品消耗品費			
減価償却費			
支払利息			
その他経費計	1,068,670	0	1,068,670
事業費計	1,068,670	0	1,068,670

令和4年度 活動計算書

2022年9月1日～2023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	40,720		40,720
消耗品費			
租税公課			
支払手数料			
水道光熱費	19,559		19,559
修繕費			
雑費	26,205		26,205
その他経費計	96,484	0	96,484
管理費計	96,484	0	96,484
経常費用計	1,165,154	0	1,165,154
当期経常増減額	△ 523,974	0	△ 523,974
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	△ 523,974	0	△ 523,974
前期繰越正味財産額			△ 1,345,709
次期繰越正味財産額			△ 1,869,683

令和4年度 事業別損益計算書類の注記

2022年9月1日～2023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									125,000	125,000
2 受取寄付金										
3 受取助成金等									250,000	250,000
4 事業収益			266,180					266,180		266,180
5 その他収益										
経常収益計	0	0	266,180	0	0	0	0	266,180	375,000	641,180
II 経常費用										
(1) 人件費										
給与手当								0		0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費										
諸会費									10,000	10,000
旅費交通費										
通信費	870	870	870	870	870	865		5,215		5,215
支払手数料	1,810	1,810	1,810	1,810	1,805	1,810		10,855		10,855
地代家賃	153,765	153,765	153,770	153,770	153,765	153,765		922,600		922,600
水道光熱費									19,559	19,559
減価償却費										
支払利息										
租税公課										
保険料									40,720	40,720
修繕費										
広告宣伝費	21,665	21,665	21,670	21,670	21,665	21,665		130,000		130,000
会議費										
備品消耗品費										
雑費									26,205	26,205
その他経費計	178,110	178,110	178,120	178,120	178,105	178,105	0	1,068,670	96,484	1,165,154
経常費用計	178,110	178,110	178,120	178,120	178,105	178,105	0	1,068,670	96,484	1,165,154
当期経常増減額	△ 178,110	△ 178,110	88,060	△ 178,120	△ 178,105	△ 178,105	0	△ 802,490	278,516	△ 523,974

以上の通り報告します。

令和 年 月 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 5 年 10 月 24 日

監事 宮部 真里

