

決算報告書

第 9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NPO狩留家

広島市安佐北区狩留家町 3 5 4 4 番地 1

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人NPO狩留家

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
受取会費		64,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		61,000	
【受取助成金等】			
受取助成金	7,200,000		
受取補助金	2,000,000	9,200,000	
【事業収益】			
受託事業収益	20,000		
特産品販売事業	8,932,899	8,952,899	
【その他収益】			
受取 利息	7		
雑 収 益	16,316	16,323	
経常収益 計			18,294,222
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	180,000		
人件費計	180,000		
(その他経費)			
売上 原価	7,163,798		
作業委託費	204,580		
諸 謝 金	15,000		
印刷製本費(事業)	23,100		
車 両 費(事業)	7,136		
通信運搬費(事業)	587,205		
消耗品 費(事業)	142,031		
賃 借 料(事業)	29,079		
販売促進費(事業)	314,305		
諸 会 費(事業)	5,000		
支払手数料(事業)	12,460		
その他経費計	8,503,694		
事業費 計		8,683,694	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	42,900		
会 議 費	36,096		
通信運搬費	127,285		
消耗品 費	95,544		
接待交際費	220,598		
新聞図書費	3,520		
減価償却費	342,890		
諸 会 費	60,386		
租税 公課	9,300		
研修費	77,425		
雑 費	5,467		
その他経費計	1,021,411		
管理費 計		1,021,411	
経常費用 計			9,705,105
当期経常増減額			8,589,117
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			

活 動 計 算 書

	[税込] (単位 : 円)	
特定非営利活動法人NPO狩留家	自 2020年 4月 1日	至 2021年 3月31日
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		8,589,117
当期正味財産増減額		8,589,117
前期繰越正味財産額		△ 426,836
次期繰越正味財産額		8,162,281

貸借対照表

特定非営利活動法人NPO狩留家
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	2,888		
普通預金	323,930		
現金・預金計	326,818		
流動資産合計		326,818	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	623,771		
建設仮勘定	8,685,500		
有形固定資産計	9,309,271		
固定資産合計		9,309,271	
資産合計			9,636,089
《負債の部》			
【流動負債】			
短期借入金	1,473,808		
流動負債合計		1,473,808	
負債合計			1,473,808
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		△ 426,836	
当期正味財産増減額		8,589,117	
正味財産合計		8,162,281	
負債及び正味財産合計			9,636,089

財務諸表の注記

特定非営利活動法人NPO狩留家

2021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
×××法による×××法 棚卸資産 0
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産： 定額法
無形固定資産： 0
- (3). 引当金の計上基準
貸倒引当金： 計上ナシ
賞与引当金： 計上ナシ
退職給付引当金：
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5). ボランティアによる役務の提供 朝市販売活動等
- (6). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、非課税法人（年間売上高1,000万円以下）

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【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
	0	
	0	

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法
	0	
	0	

【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
休眠預金助成金	0	7,200,000	0	7,200,000	配送センター建設
合計	0	7,200,000	0	7,200,000	

【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
(有形固定資産)						
什器 備品	4,183,460	0	342,890	4,183,460	△ 3,559,689	623,771
合計	4,183,460	0	342,890	4,183,460	△ 3,902,579	623,771

【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
黒川俊子様	1,653,808	420,000	600,000	1,473,808
合計	1,653,808	420,000	600,000	1,473,808

【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、近親者及び関係者との取引
(活動計算書)			
活動計算書計	0	0	0

【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】

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人NPO狩留家

2021年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	狩留家なす	草刈事業	シャギリ7	もぎもぎファーム	運営
(人件費)					
給料 手当(事業)	180,000				
人件費計	180,000	0	0	0	0
(その他経費)					
仕入高	3,970,903				
材料費	1,406,172				
労務費	1,521,100				
生産経費	134,840				
作業委託費	20,000				184,580
諸謝金					15,000
印刷製本費(事業)					23,100
車両費(事業)	4,511				2,625
通信運搬費(事業)	587,205				
消耗品費(事業)	137,431				4,600
賃借料(事業)	22,679				6,400
販売促進費(事業)	73,688				238,800
諸会費(事業)					5,000
支払手数料(事業)					12,460
その他経費計	7,878,529	0	0	0	492,565
合計	8,058,529	0	0	0	492,565

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	深川芋	(区分不明)	合計
(人件費)			
給料 手当(事業)			180,000
人件費計	0	0	180,000
(その他経費)			
仕入高	52,560		4,023,463
材料費	40,148		1,446,320
労務費	30,175		1,551,275
生産経費	7,900		142,740
作業委託費			204,580
諸謝金			15,000
印刷製本費(事業)			23,100
車両費(事業)			7,136
通信運搬費(事業)			587,205
消耗品費(事業)			142,031
賃借料(事業)			29,079
販売促進費(事業)	1,817		314,305
諸会費(事業)			5,000
支払手数料(事業)			12,460
その他経費計	132,600	0	8,503,694
合計	132,600	0	8,683,694

財 産 目 録

特定非営利活動法人NPO狩留家
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	2,888
普通 預金	323,930
ゆうちょ (運営)	(291,016)
ゆうちょ (アグリ)	(6,682)
JAバンク小河原支店	(2,232)
休眠口座	(24,000)
現金・預金 計	<u>326,818</u>

流動資産合計

326,818

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	623,771
建設仮勘定	<u>8,685,500</u>
有形固定資産 計	<u>9,309,271</u>

固定資産合計

9,309,271

資産合計

9,636,089

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金

1,473,808

流動負債合計

1,473,808

負債合計

1,473,808

正味財産

8,162,281

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人NPO狩留家
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
受取会費	64,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	61,000		
【受取助成金等】			
受取助成金	7,200,000		
受取補助金	2,000,000		
【事業収益】			
受託事業収益	20,000		
特産品販売事業	8,932,899		
【その他収益】			
受取 利息	7		
雑 収 益	16,316		
経常収益 計	16,316		18,294,222
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	180,000		
人件費計	180,000		
(その他経費)			
売上 原価	7,163,798		
作業委託費	204,580		
諸 謝 金	15,000		
印刷製本費(事業)	23,100		
車 両 費(事業)	7,136		
通信運搬費(事業)	587,205		
消耗品 費(事業)	142,031		
賃 借 料(事業)	29,079		
販売促進費 (事業)	314,305		
諸 会 費(事業)	5,000		
支払手数料(事業)	12,460		
その他経費計	8,503,694		
事業費 計	8,503,694		8,683,694
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	42,900		
会 議 費	36,096		
通信運搬費	127,285		
消耗品 費	95,544		
接待交際費	220,598		
新聞図書費	3,520		
減価償却費	342,890		
諸 会 費	60,386		
租税 公課	9,300		
研修費	77,425		
雑 費	5,467		
その他経費計	1,021,411		
管理費 計	1,021,411		1,021,411
経常費用 計	9,705,105		9,705,105
当期経常増減額			8,589,117
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人NPO狩留家
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

税引前当期正味財産増減額	8,589,117
当期正味財産増減額	8,589,117
前期繰越正味財産額	△ 426,836
次期繰越正味財産額	8,162,281