

決算報告書

第 12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 どんぐりはうす

和歌山県西牟婁郡上富田町市ノ瀬1251番地

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 どんぐりはうす

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 事業費の内訳

(2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：法人法税の規定に基づく定額法

【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	管理部門	事業部門	合計
(人件費)			
給料手当	3,378,600	11,478,489	14,857,089
賞与手当	963,688	2,618,420	3,582,108
退職給付費用	192,000	683,000	875,000
通勤費	78,000	310,972	388,972
法定福利費	671,112	2,229,959	2,901,071
福利厚生費	12,574	175,586	188,160
人件費計	5,295,974	17,496,426	22,792,400
(その他経費)			
理事会運営費	1,000		1,000
事務費		431,404	431,404
旅費交通費	6,718	5,200	11,918
教材費		80,673	80,673
車両費		581,214	581,214
車両燃料費		553,095	553,095
通信費	814	186,395	187,209
消耗品費		556,919	556,919
修繕費		539,272	539,272
水道光熱費	12	423,441	423,453
新聞図書費		32,700	32,700
会議費		24,519	24,519
減価償却費		689,692	689,692
広告啓発費	160		160
保険料		582,172	582,172
諸会費	5,000	5,000	10,000
租税公課	1,950	158,550	160,500
支払手数料		896,810	896,810
研修費		24,000	24,000
支払利息		25,358	25,358
雑費	33,020	93,829	126,849
その他経費計	48,674	5,890,243	5,938,917
合計	5,344,648	23,386,669	28,731,317

【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)						
土地	13,600,000		13,600,000	0		0
建物	10,875,447	0	6,400,000	4,475,447	△ 861,516	3,613,931
車両運搬具	6,795,476	1,290,730	820,000	7,266,206	△ 6,173,061	1,093,145
器具備品	1,557,200	0	130,000	1,427,200	△ 1,381,904	45,296
合計	32,828,123	1,290,730	20,950,000	13,168,853	△ 8,416,481	4,752,372

【借入金増減の内訳】

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金				
日本政策金融公庫	6,630,000	0	6,630,000	0
合計	6,630,000	0	6,630,000	0

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 どんぐりはうす

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

助 成 金 300,000

【事業収益】

教材・活動収益 102,796

障害児通所支援事業収益 34,503,029

利用者負担金収益 818,751 35,424,576

【その他収益】

受 取 利 息 183

雑収入 217,120 217,303

経常収益 計

35,941,879

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給 料 手 当(事業) 11,478,489

賞 与 手 当(事業) 2,618,420

退職給付費用 683,000

通 勤 費(事業) 310,972

法定福利費(事業) 2,229,959

福利厚生費(事業) 175,586

人件費計 17,496,426

(その他経費)

事務費 (事業) 431,404

旅費交通費 (事業) 5,200

教材費 (事業) 80,673

車 両 費(事業) 581,214

車両燃料費(事業) 553,095

通 信 費(事業) 186,395

消 耗 品 費(事業) 556,919

修 繕 費(事業) 539,272

水道光熱費(事業) 423,441

新聞図書費(事業) 32,700

会議費 (事業) 24,519

減価償却費(事業) 689,692

保 險 料(事業) 582,172

諸会費 (事業) 5,000

租税公課 (事業) 158,550

支払手数料 (事業) 896,810

研修費 (事業) 24,000

支払利息 (事業) 25,358

雑 費(事業) 93,829

その他経費計 5,890,243

事業費 計

23,386,669

【管理費】

(人件費)

給 料 手 当 3,378,600

賞 与 手 当 963,688

退職給付費用 192,000

通 勤 費 78,000

法定福利費 671,112

福利厚生費 12,574

人件費計 5,295,974

(その他経費)

理事会運営費 1,000

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 どんぐりはうす

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

旅費交通費	6,718	
通信費	814	
水道光熱費	12	
広告啓発費	160	
諸会費	5,000	
租税公課	1,950	
雑費	33,020	
その他経費計	48,674	
管理費計		5,344,648
経常費用計		28,731,317
当期経常増減額		7,210,562
【経常外収益】		
固定資産売却益	4,895,140	
経常外収益計		4,895,140
【経常外費用】		
固定資産売却損	4,551,700	
固定資産除却損	1	
経常外費用計		4,551,701
税引前当期正味財産増減額		7,554,001
当期正味財産増減額		7,554,001
前期繰越正味財産額		29,895,114
次期繰越正味財産額		37,449,115

貸借対照表

特定非営利活動法人 どんぐりはうす
全事業所

[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	185,145
紀陽銀行 預金	593,327
郵便局1 預金	511,225
郵便局2 預金	987,635
J A 積立	24,983,116
現金・預金 計	27,260,448

(その他流動資産)

前払費用	157,900
前払金	10,098
未収収益	5,582,072
その他流動資産 計	5,750,070

流動資産合計

33,010,518

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	3,613,931
車両運搬具	1,093,145
器具備品	45,296
有形固定資産 計	4,752,372

(投資その他の資産)

リサイクル預託金	15,940
(投資その他の資産) 合計	15,940

固定資産合計

4,768,312

資産の部 合計

37,778,830

《負債の部》

【固定負債】

【固定負債】 合計

0

【流動負債】

未払金	273,381
預り金 雇用保険	56,334
流動負債 計	329,715

負債の部 合計

329,715

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	29,895,114
当期正味財産増減額	7,554,001
正味財産 計	37,449,115

正味財産 計

37,449,115

正味財産の部 合計

37,449,115

負債・正味財産合計

37,778,830

財 産 目 録

特定非営利活動法人 どんぐりはうす
全事業所

[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	185,145
紀陽銀行 預金	593,327
郵便局1 預金	511,225
郵便局2 預金	987,635
J A 積 立	24,983,116
現金・預金 計	27,260,448

(その他流動資産)

前 払 費 用	157,900
前払金	10,098
未 収 収 益	5,582,072
その他流動資産 計	5,750,070

流動資産合計

33,010,518

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	3,613,931
車両運搬具	1,093,145
器具備品	45,296
有形固定資産 計	4,752,372

(投資その他の資産)

リサイクル預託金	15,940
(投資その他の資産) 合計	15,940

固定資産合計

4,768,312

資産の部 合計

37,778,830

《負債の部》

【固定負債】

【固定負債】 合計

0

【流動負債】

未 払 金	273,381
預り金 雇用保険	56,334
流動負債 計	329,715

流動負債 計

329,715

負債の部 合計

329,715

正味財産

37,449,115