

2020年度 活動計算書  
2020年4月1日から2021年3月31日まで

特定非営利活動法人自立生活サポートセンター・もやい

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	266,000		
サポーター会員受取会費	4,004,000	4,270,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	161,403,737		
物品寄附	1,705,973	163,109,710	
3 受取助成金等			
受取助成金	16,666,972	16,666,972	
4 事業収益			
入居支援事業収益	6,306,339		
生活相談・支援事業収益	0		
交流事業収益	155,660		
広報・啓発事業収益	1,864,583	8,326,582	
5 その他収益			
受取利息	917		
雑収入	158	1,075	
経常収益計			192,374,339
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給与手当	20,693,937		
役員報酬	1,536,000		
法定福利費	3,222,587		
福利厚生費	380,148		
人件費計	25,832,672		
(2)その他経費			
役務費	6,757,666		
家賃	3,226,675		
水道光熱費	599,375		
旅費交通費	1,101,455		
消耗品費	1,282,574		
通信費	3,758,161		
印刷製本費	1,545,452		
支払手数料	4,303,289		
業務委託費	1,742,480		
研修費	42,550		
ボランティア保険料	50,256		
火災保険料	15,307		
雑費	16,620		
諸会費	83,680		
減価償却費	208,104		
租税公課	137		
修繕費	28,600		
後納料金	67,678		
シェアター家賃	3,545,663		
その他経費計	28,375,722		
事業費計		54,208,394	
2 管理費			
(1)人件費			
給与手当	694,804		
役員報酬	384,000		
法定福利費	226,313		
福利厚生費	24,214		
人件費計	1,329,331		
(2)その他経費			
家賃	806,669		
水道光熱費	144,434		
旅費交通費	3,913		
消耗品費	32,296		
通信費	288,112		
印刷製本費	127,199		
支払手数料	956,893		
業務委託費	336,620		
研修費	4,000		
火災保険料	2,318		
雑費	3,600		
諸会費	3,920		
減価償却費	52,026		
修繕費	7,150		
その他経費計	2,769,150		
管理費計		4,098,481	
経常費用計			58,306,875
当期経常増減額			
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			134,067,464
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			133,997,464
前期繰越正味財産額			42,280,471
次期繰越正味財産額			176,277,935

\*当団体は、特定非営利活動のみを実施しております。

2020年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

2021年 3月31日現在

特定非営利活動法人自立生活サポートセンター・もやい

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】 (現金・預金) (現金・預金) 現金	468,462	【流動負債】 未払法人税等	70,000
<普通預金> 普通預金	90,795,604	未払消費税等	0
郵便振替	48,014,467	未払費用	3,138,756
普通預金 小計	138,810,071	前受金	8,000
<定期預金> 定期預金	20,020,541	預り金	152,573
現金・預金 計	159,299,074	流動負債 計	3,369,329
(その他流動資産) 商品券	321,842	負債の部合計	3,369,329
貯蔵品	2,375,524	正味財産の部	
書籍	37,240	前期繰越正味財産	42,280,471
未収入金	2,213,323	当期正味財産増減額	133,997,464
立替金	57,800	正味財産合計	176,277,935
前払費用	2,120,389		
その他流動資産 計	7,126,118		
流動資産合計	166,425,192		
【固定資産】 (有形固定資産) 備品	1		
建物	1,736,136		
有形固定資産 計	1,736,137		
(その他の固定資産) 敷金	1,264,268		
出資金	30,000		
差入保証金	10,000,000		
その他の固定資産 計	11,294,268		
固定資産合計	13,030,405		
【繰延資産】 宅建入金	191,667	正味財産の部合計	176,277,935
繰延資産合計	191,667		
資産の部合計	179,647,264	負債及び正味財産合計	179,647,264

\* 当団体は、特定非営利活動のみを実施しております。

2020年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人自立生活サポートセンター・もやい

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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  
実地棚卸を行い、原価法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
工具器具備品は、定率法によっています。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

経常費用

(単位:円)

科目	入居支援事業	生活相談・支援事業	交流事業	広報・啓発事業	事業部門計	管理部門	合計
(1)人件費							
給与手当	6,137,799	5,537,866	5,875,148	3,143,124	20,693,937	694,804	21,388,741
役員報酬	384,000	384,000	384,000	384,000	1,536,000	384,000	1,920,000
法定福利費	812,329	930,940	876,802	602,516	3,222,587	226,313	3,448,900
福利厚生費	85,735	127,614	80,215	86,584	380,148	24,214	404,362
人件費計	7,419,863	6,980,420	7,216,165	4,216,224	25,832,672	1,329,331	27,162,003
(2)その他経費							
役務費	2,756,716	3,895,443	35,507	70,000	6,757,666	0	6,757,666
家賃	806,669	806,669	806,669	806,668	3,226,675	806,669	4,033,344
水道光熱費	166,073	144,434	144,434	144,434	599,375	144,434	743,809
旅費交通費	272,061	771,546	52,169	5,679	1,101,455	3,913	1,105,368
消耗品費	512,104	468,098	152,596	149,776	1,282,574	32,296	1,314,870
通信費	460,684	519,981	901,845	1,875,653	3,758,161	288,112	4,046,273
印刷製本費	140,502	128,380	312,087	964,483	1,545,452	127,199	1,672,651
支払手数料	1,422,820	958,527	958,375	963,567	4,303,289	956,893	5,260,182
業務委託費	732,620	336,620	336,620	336,620	1,742,480	336,620	2,079,100
研修費	24,500	10,050	4,000	4,000	42,550	4,000	46,550
ボランティア保険料	0	50,256	0	0	50,256	0	50,256
火災保険料	8,352	2,318	2,319	2,318	15,307	2,318	17,625
雑費	3,600	3,600	3,600	5,820	16,620	3,600	20,220
諸会費	69,920	3,920	3,920	5,920	83,680	3,920	87,600
減価償却費	52,026	52,026	52,026	52,026	208,104	52,026	260,130
租税公課	104	0	3	30	137	0	137
修繕費	7,150	7,150	7,150	7,150	28,600	7,150	35,750
後納料金	67,678	0	0	0	67,678	0	67,678
シェルター家賃	3,545,663	0	0	0	3,545,663	0	3,545,663
その他経費計	11,049,242	8,159,018	3,773,320	5,394,144	28,375,722	2,769,150	31,144,872
経常費用計	18,469,105	15,139,438	10,989,485	9,610,368	54,208,394	4,098,481	58,306,875

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計	0	0	0	0	

4. 固定資産の増減内訳

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						
備品	1	0	0	1	0	1
建物	1,896,266	0	0	1,896,266	160,130	1,736,136
投資その他の資産						
差入保証金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
敷金	916,668	347,600	0	1,264,268	0	1,264,268
出資金	30,000	0	0	30,000	0	30,000
合計	12,842,935	347,600	0	13,190,535	160,130	13,030,405

5. 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

- ・ 事業費と管理費の按分方法  
租税公課は、事業収入に応じ、その他の経費は均等に按分しています。

## 2020年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

2021年 3月31日現在

特定非営利活動法人自立生活サポートセンター・もやい

(単位:円)

科 目・摘 要	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
【 流動資産 】		
(現金・預金)		
現 金	468,462	
<普通預金>		
普通預金 1 三菱UFJ銀行新宿通支店	27,357,093	
普通預金 2 ゆうちょ銀行008支店	13,116,943	
普通預金 3 三菱UFJ銀行神楽坂支店	46,334,231	
普通預金 4 三菱UFJ銀行神楽坂支店	2,314,996	
普通預金 5 三菱UFJ銀行神楽坂支店	1,672,341	
郵便 振替 1	46,361,103	
郵便 振替 2	1,653,364	
普通預金 小計	138,810,071	
<定期預金>		
定期預金 1 三菱UFJ銀行新宿通支店	10,020,541	
定期預金 2 ゆうちょ銀行008支店	10,000,000	
定期預金 小計	20,020,541	
現金・預金 計	159,299,074	
(その他流動資産)		
商品券	321,842	
貯蔵品(テレフォンカード)	799,500	
貯蔵品(クオカード)	221,200	
貯蔵品(ハガキ)	323,917	
貯蔵品(切手)	1,030,907	
書 籍	37,240	
立替金	57,800	
未収入金	2,213,323	
前払費用(ボランティア保険料)	39,550	
前払費用(2021年4月分賃料)	2,000,112	
前払費用(賠償責任保険/企業総合保険)	22,260	
前払費用(火災保険)	58,467	
その他流動資産 計	7,126,118	
流動資産合計	166,425,192	
【 固定資産 】		
(有形固定資産)		
建 物 みどりビル造作	1,736,136	
備 品 サーバー用パソコン1台	1	
有形固定資産 計	1,736,137	
(その他固定資産)		
差入保証金 東京法務局	10,000,000	
敷 金 みどりビル2F	1,264,268	
出 資 金 東京都不動産協同組合	30,000	
その他の固定資産 計	11,294,268	
固定資産合計	13,030,405	
【 繰延資産 】		
入 会 金 東京都宅地建物取引業協会	191,667	
繰延資産合計	191,667	
資 産 合 計		179,647,264
<b>II 負債の部</b>		
【 流動負債 】		
未払法人税等	70,000	
未払費用(給与11名分)	1,819,779	
未払費用(役員報酬)	160,000	
未払費用(社会保険料2か月分)	267,837	
未払費用(補填費)	110,000	
未払費用(水道光熱費)	7,298	
未払費用(通信運搬費)	501,209	
未払費用(印刷製本費)	146,015	
未払費用(業務委託費)	22,000	
未払費用(支払手数料)	81,711	
未払費用(後納料金)	13,614	
未払費用(消耗品費)	6,769	
未払費用(旅費交通費)	2,524	
前受金	8,000	
預 り 金 源泉税	41,873	
預 り 金 住民税	60,700	
預 り 金 その他	50,000	
流動負債 計	3,369,329	
負 債 合 計		3,369,329
正 味 財 産		176,277,935

\*当団体は、特定非営利活動のみを実施しております。