

2021年度 活動計算書
2021年4月1日から2022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	276,000	
サポーター会員受取会費	4,245,000	4,521,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	132,531,976	
物品寄附	887,866	133,419,842
3 受取助成金等		
受取助成金	4,240,000	4,240,000
4 事業収益		
入居支援事業収益	8,346,683	
生活相談・支援事業収益	0	
交流事業収益	322,500	
広報・啓発事業収益	1,356,950	10,026,133
5 その他収益		
受取利息	142,146	
雑収入	137	142,283
経常収益計		152,349,258
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給与手当	20,791,184	
役員報酬	1,824,000	
法定福利費	2,881,809	
福利厚生費	1,079,949	
人件費計	26,576,942	
(2)その他経費		
役務費	6,227,329	
家賃	4,287,473	
水道光熱費	1,095,840	
旅費交通費	2,327,406	
消耗品費	1,052,259	
通信費	5,610,422	
印刷製本費	1,534,316	
支払手数料	2,511,085	
業務委託費	1,122,080	
研修費	110,680	
ボランティア保険料	155,750	
火災保険料	99,449	
雑費	12,720	
諸会費	89,480	
減価償却費	208,104	
租税公課	21,766	
修繕費	22,000	
後納料金	61,272	
シェアター家賃	6,974,950	
もやい畑	250,000	
その他経費計	33,774,381	
事業費計		60,351,323
2 管理費		
(1)人件費		
給与手当	663,642	
役員報酬	456,000	
法定福利費	228,163	
福利厚生費	23,948	
人件費計	1,371,753	
(2)その他経費		
家賃	1,071,868	
水道光熱費	137,310	
旅費交通費	3,015	
消耗品費	89,997	
通信費	420,993	
印刷製本費	136,429	
支払手数料	454,014	
業務委託費	181,520	
火災保険料	7,720	
雑費	3,180	
諸会費	3,120	
減価償却費	52,026	
広告宣伝費	5,500	
その他経費計	2,566,692	
管理費計		3,938,445
経常費用計		64,289,768
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		88,059,490
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		87,989,490
前期繰越正味財産額		176,277,935
次期繰越正味財産額		264,267,425

*当団体は、特定非営利活動のみを実施しております。

2021年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

2022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	552,639	【流動負債】 未払法人税等	70,000
<普通預金> 普通預金	159,368,742	未払消費税等	0
郵便振替	69,709,907	未払費用	3,298,506
普通預金 小計	229,078,649	前受金	0
<定期預金> 定期預金	23,020,710	預り金	97,219
現金・預金 計	252,651,998	流動負債 計	3,465,725
(その他流動資産) 商品券	569,098	負債の部合計	3,465,725
貯蔵品	2,602,283	正味財産の部	
書籍	31,640	前期繰越正味財産	176,277,935
未収入金	516,111	当期正味財産増減額	90,775,259
立替金	43,840	正味財産合計	267,053,194
前払費用	763,707		
その他流動資産 計	4,526,679		
流動資産合計	257,178,677		
【固定資産】 (有形固定資産) 備品	1		
建物	1,576,006		
有形固定資産 計	1,576,007		
(その他の固定資産) 敷金	1,642,568		
出資金	30,000		
差入保証金	10,000,000		
その他の固定資産 計	11,672,568		
固定資産合計	13,248,575		
【繰延資産】 宅建入金	91,667	正味財産の部合計	267,053,194
繰延資産合計	91,667		
資産の部合計	270,518,919	負債及び正味財産合計	270,518,919

* 当団体は、特定非営利活動のみを実施しております。

2021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	7,418,691	5,466,129	5,665,644	2,240,720	20,791,184	663,642	21,454,826
役員報酬	456,000	456,000	456,000	456,000	1,824,000	456,000	2,280,000
法定福利費	1,165,380	934,968	308,208	473,253	2,881,809	228,163	3,109,972
福利厚生費	179,256	137,218	702,268	61,207	1,079,949	23,948	1,103,897
人件費計	9,219,327	6,994,315	7,132,120	3,231,180	26,576,942	1,371,753	27,948,695
(2)その他経費							
役員費	1,427,325	4,663,868	34,136	102,000	6,227,329	0	6,227,329
家賃	1,071,868	1,071,868	1,071,868	1,071,869	4,287,473	1,071,868	5,359,341
水道光熱費	683,910	137,310	137,310	137,310	1,095,840	137,310	1,233,150
旅費交通費	186,448	1,614,946	516,918	9,094	2,327,406	3,015	2,330,421
消耗品費	235,823	410,632	310,115	95,689	1,052,259	89,997	1,142,256
通信費	890,380	681,987	1,412,288	2,625,767	5,610,422	420,993	6,031,415
印刷製本費	141,565	165,990	281,794	944,967	1,534,316	136,429	1,670,745
支払手数料	496,823	1,098,519	455,884	459,859	2,511,085	454,014	2,965,099
業務委託費	577,520	181,520	181,520	181,520	1,122,080	181,520	1,303,600
研修費	0	110,680	0	0	110,680	0	110,680
ボランティア保険料	0	133,000	22,750	0	155,750	0	155,750
火災保険料	76,295	7,718	7,718	7,718	99,449	7,720	107,169
雑費	3,180	3,180	3,180	3,180	12,720	3,180	15,900
諸会費	69,120	3,120	3,120	14,120	89,480	3,120	92,600
減価償却費	52,026	52,026	52,026	52,026	208,104	52,026	260,130
租税公課	16,485	0	407	4,874	21,766	0	21,766
広告宣伝費	5,500	5,500	5,500	5,500	22,000	5,500	27,500
後納料金	61,272	0	0	0	61,272	0	61,272
シェルター家賃	6,974,950	0	0	0	6,974,950	0	6,974,950
もやい畑	0	0	250,000	0	250,000	0	250,000
その他経費計	12,970,490	10,341,864	4,746,534	5,715,493	33,774,381	2,566,692	36,341,073
経常費用計	22,189,817	17,336,179	11,878,654	8,946,673	60,351,323	3,938,445	64,289,768

3. 用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	1,736,137	0	0	1,736,137	160,130	1,576,007
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	1,264,268	378,300	0	1,642,568	0	1,642,568
出資金	30,000	0	0	30,000	0	30,000
合計	13,030,406	378,300	0	13,408,706	160,130	13,248,576

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。

2021年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

2022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		
I 資産の部			
【 流動資産 】			
(現金・預金)			
現 金	552,639		
<普通預金>			
普通預金 1 三菱UFJ銀行新宿通支店	36,556,492		
普通預金 2 ゆうちょ銀行008支店	16,987,101		
普通預金 3 三菱UFJ銀行神楽坂支店	101,749,342		
普通預金 4 三菱UFJ銀行神楽坂支店	4,075,807		
普通預金 5 三菱UFJ銀行神楽坂支店	0		
郵便 振替 1	67,410,336		
郵便 振替 2	2,299,571		
普通預金 小計	229,078,649		
<定期預金>			
定期預金 1 三菱UFJ銀行新宿通支店	10,020,710		
定期預金 2 ゆうちょ銀行008支店	13,000,000		
定期預金 小計	23,020,710		
現金・預金 計	252,651,998		
(その他流動資産)			
商品券	569,098		
貯蔵品(テレホンカード)	1,023,300		
貯蔵品(クオカード)	363,100		
貯蔵品(ハガキ)	235,245		
貯蔵品(切手)	980,638		
書 籍	31,640		
立替金	43,840		
未収入金	516,111		
前払費用(ボランティア保険料)	12,492		
前払費用(2022年4月分賃料)	216,834		
前払費用(賠償責任保険/企業総合保険)	525,262		
前払費用(火災保険)	9,119		
その他流動資産 計	4,526,679		
流動資産合計		257,178,677	
【 固定資産 】			
(有形固定資産)			
建 物 みどりビル造作	1,576,006		
備 品 サーバー用パソコン1台	1		
有形固定資産 計	1,576,007		
(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	1,642,568		
出 資 金 東京都不動産協同組合	30,000		
その他の固定資産 計	11,672,568		
固定資産合計		13,248,575	
【 繰延資産 】			
入 会 金 東京都宅地建物取引業協会	91,667		
繰延資産合計		91,667	
資 産 合 計			270,518,919
II 負債の部			
【 流動負債 】			
未払法人税等	70,000		
未払費用(給与11名分)	1,865,241		
未払費用(役員報酬)	200,000		
未払費用(社会保険料2か月分)	300,581		
未払費用(水道光熱費)	42,458		
未払費用(通信運搬費)	49,523		
未払費用(印刷製本費)	108,635		
未払費用(業務委託費)	22,000		
未払費用(支払手数料)	96,969		
未払費用(後納料金)	535,639		
未払費用(消耗品費)	76,960		
未払費用(諸会費)	500		
前受金	0		
預 り 金 源泉税	38,919		
預 り 金 住民税	58,300		
流動負債 計		3,465,725	
負 債 合 計			3,465,725
正 味 財 産			267,053,194

*当団体は、特定非営利活動のみを実施しております。