

決 算 報 告 書

第 17期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

NPO法人スローライフ 障害者地域活動支援センター

鎌倉市腰越4-9-8

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人スローライフ 障害者地域活動支援センター

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 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	476,000		476,000
個人寄付金	(476,000)		(476,000)
【受取助成金等】			
受取助成金	1,630,000		1,630,000
鎌倉市社会福祉協議会	(60,000)		(60,000)
その他助成金	(1,570,000)		(1,570,000)
受取補助金	2,153,000		2,153,000
強化事業補助金	(353,000)		(353,000)
家賃補助金収入 (鎌倉市)	(1,200,000)		(1,200,000)
送管車両管理費	(600,000)		(600,000)
【事業収益】			
事業間委託作業収入	57,000		57,000
自主事業収入	153,931		153,931
下請収入	(54,221)		(54,221)
受託事業収入	(97,010)		(97,010)
その他収入	(2,700)		(2,700)
センター受託事業収益	13,609,000		13,609,000
基礎的事業	(6,000,000)		(6,000,000)
機能強化事業	(1,500,000)		(1,500,000)
活動支援センター事業	(6,109,000)		(6,109,000)
地活センター収益		102,980	102,980
バザー売上		(102,980)	(102,980)
支援事業収益	19,753,183		19,753,183
個人負担	(190,137)		(190,137)
ガイドヘルプ	(15,250,426)		(15,250,426)
行動・居宅支援	(4,305,840)		(4,305,840)
その他補助	(6,780)		(6,780)
【その他収益】			
受取 利息	144		144
繰入金収入	720,000		720,000
経常収益 計	38,552,258	102,980	38,655,238
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
職員給料(事業)	12,899,910		12,899,910
ボランティア費用	360		360
専門職手当	180,000		180,000
期末手当費	3,610,000		3,610,000
法定福利費(事業)	93,637		93,637
通 勤 費(事業)	586,710		586,710
旅費交通費(事業)	2,040		2,040
福利厚生費(事業)	2,520		2,520
研修費	131,053		131,053
人件費計	17,506,230	0	17,506,230
(その他経費)			
売上 原価	10,078	20,915	30,993
ヘルパー手数料	8,320,110		8,320,110
ヘルパー賞与	2,148,740		2,148,740
ヘルパー交通費	2,120,040		2,120,040
印刷製本費(事業)	36,060		36,060
会 議 費(事業)	16,240		16,240
車 両 費(事業)	639,969		639,969

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人スローライフ 障害者地域活動支援センター

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

通信運搬費(事業)	795,791	910	796,701
書籍費(事業)	59,559		59,559
消耗品 費(事業)	468,102	889	468,991
保守料	41,360		41,360
水道光熱費(事業)	114,619		114,619
地代 家賃(事業)	1,774,800		1,774,800
保 険 料(事業)	114,788		114,788
諸 会 費(事業)	55,800		55,800
諸 謝 金	51,170		51,170
租税 公課(事業)	4,100		4,100
支払手数料(事業)	119,519		119,519
支払寄付金	30,000		30,000
事業間委託作業費	57,000		57,000
その他経費計	17,799,500	146,714	17,946,214
事業費 計	35,305,730	146,714	35,452,444
【管理費】			
(人件費)			
職員給与(管理)	210,210		210,210
退職金	320,000		320,000
退職給付費用	200,000		200,000
人件費計	730,210	0	730,210
(その他経費)			
通信運搬費	901		901
水道光熱費	17,917		17,917
地代 家賃	265,200		265,200
慶弔費ほか	10,000		10,000
諸謝金	100,000		100,000
減価償却費	1,151,448		1,151,448
その他経費計	1,545,466	0	1,545,466
管理費 計	2,275,676	0	2,275,676
経常費用 計	37,581,406	146,714	37,728,120
当期経常増減額	970,852	△ 43,734	927,118
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
固定資産除却損	1		1
経常外費用 計	1	0	1
税引前当期正味財産増減額	970,851	△ 43,734	927,117
当期正味財産増減額	970,851	△ 43,734	927,117
前期繰越正味財産額	19,758,859	25,885	19,784,744
次期繰越正味財産額	20,729,710	△ 17,849	20,711,861

貸借対照表

NPO法人スローライフ 障害者地域活動支援センター
全事業所

【税込】(単位:円)
令和3年 3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)		預り金	37,336
現金	72,113	源泉所得税	(37,336)
普通預金	6,071,349	流動負債合計	37,336
横浜 鎌倉支店	(331,269)	【固定負債】	
横浜 大船支店	(5,740,080)	退職給付引当金	200,000
ゆうちょ銀行津西	2,610,071	固定負債合計	200,000
ゆうちょ 西鎌倉	41,628	負債合計	237,336
振替口座(ゆうちょ腰越)	2,406	正味財産の部	
現金・預金 計	8,797,567	前期繰越正味財産	19,784,744
流動資産合計	8,797,567	当期正味財産増減額	927,117
【固定資産】		正味財産合計	20,711,861
(有形固定資産)			
建物付属設備	1,009,062		
温水器付き自動水栓	(191,059)		
トイレ交換工事	(520,136)		
施設床暖房一式	(646,500)		
その他補助	(△ 348,633)		
車両運搬具	2,753,537		
トヨタ シエンタ	(1)		
2日産キャラバン	(1,270,737)		
軽自動車	(1)		
シエンタ	(2,210,000)		
その他補助	(△ 727,202)		
什器 備品	205,259		
パソコン2	(1)		
パソコン1	(1)		
エアコン	(191,401)		
京セラ206ci	(26,970)		
カーナビ	(62,500)		
その他補助	(△ 75,614)		
有形固定資産 計	3,967,858		
(無形固定資産)			
電話加入権	1		
無形固定資産 計	1		
(投資その他の資産)			
寄付積立(郵貯腰越)	4,000,000		
移転準備金	(4,000,000)		
敷 金	510,000		
積立預金(りそな大船)	3,673,771		
退職慰労金積立金	(200,000)		
修繕積立預金	(1,467,854)		
車両購入積立預金	(1,689,602)		
什器備品購入積立預金	(316,315)		
投資その他の資産 計	8,183,771		
固定資産合計	12,151,630		
資産合計	20,949,197	負債及び正味財産合計	20,949,197

財務諸表の注記

令和3年 3月31日 現在

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

1. 地域活動センター事業
 - 1-1 コンサート事業 コロナ感染防止対策のため中止
 - 1-2 その他（下請け作業他）
2. 移動支援サービス事業
3. 福祉サービス事業
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。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

年末助け合いの募金配分 ￥60000 活動資金（車両費一部として）

[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
歳末助け合い					車両費の一部として
赤い羽根共同募金	0	60,000	60,000	0	タイヤ交換他
合計	0	60,000	60,000	0	

【固定資産の増減内訳】

車両運搬具

- ・ トヨタシエンタ H22年6月29日購入 R2年7月17日除却
- ・ ダイハツアトレ軽自動車 H27年6月5日購入
- ・ 日産キャラバン H29年1月1日購入
- ・ トヨタシエンタ2 R2年7月17日購入

[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)						
建物	3,664,158	191,059	0	3,855,217	△ 2,846,155	1,009,062
車両運搬具	7,155,418	2,210,000	2,384,418	6,981,000	△ 4,227,463	2,753,537
什器 備品	1,172,980	191,400	0	1,364,380	△ 1,159,121	205,259
(無形固定資産)						
電話加入権	70,000	0	0	70,000	△ 69,999	1
合計	12,062,556	2,592,459	2,384,418	12,270,597	△ 8,302,738	3,967,859

【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）

NPO法人スローライフ 障害者地域活動支援センター

令和3年 3月31日 現在

[税込] (単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業					その他の事業	合計
	地域活動支援センター事業	コンサート事業	その他	ガイドヘルプ	行動・居宅支援	バザー等物品販売事業	
(人件費)							
職員給料(事業)	7,879,910			4,718,800	301,200		12,899,910
ボランティア費用	360						360
専門職手当	180,000						180,000
期末手当費	3,610,000						3,610,000
法定福利費(事業)	32,753			57,231	3,653		93,637
通勤費(事業)	586,710						586,710
旅費交通費(事業)	2,040						2,040
福利厚生費(事業)				2,369	151		2,520
研修費				123,190	7,863		131,053
人件費計	12,291,773	0	0	4,901,590	312,867	0	17,506,230
(その他経費)							
繰入金支出				676,800	43,200		720,000
行事費	3,120						3,120
教養娯楽費	48,535						48,535
教育指導費	50,000						50,000
利用者支給金(賃金)						124,000	124,000
材料費	1,760		8,318			20,915	30,993
ヘルパー手数料				7,820,904	499,206		8,320,110
ヘルパー賞与				2,019,816	128,924		2,148,740
ヘルパー交通費				1,992,838	127,202		2,120,040
印刷製本費(事業)	33,780			2,143	137		36,060
会議費(事業)	16,240						16,240
車両費(事業)	639,969						639,969
通信運搬費(事業)	253,815		910	508,603	32,463	910	796,701
書籍費(事業)				55,985	3,574		59,559
消耗品費(事業)	408,504			56,022	3,576	889	468,991
保守料	41,360						41,360
水道光熱費(事業)	114,619						114,619
地代家賃(事業)	1,774,800						1,774,800
保険料(事業)	1,050			106,914	6,824		114,788
諸会費(事業)	48,900			6,486	414		55,800
諸謝金	51,170						51,170
租税公課(事業)	4,100						4,100
支払手数料(事業)	38,799			75,878	4,842		119,519
支払寄付金	10,000			18,800	1,200		30,000
事業間委託作業費				53,580	3,420		57,000
その他経費計	3,540,521	0	9,228	13,394,769	854,982	146,714	17,946,214
合計	15,832,294	0	9,228	18,296,359	1,167,849	146,714	35,452,444

財産目録

NPO法人スローライフ 障害者地域活動支援センター
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	72,113
普通預金	6,071,349
横浜 鎌倉支店	(331,269)
横浜 大船支店	(5,740,080)
ゆうちょ銀行津西	2,610,071
ゆうちょ 西鎌倉	41,628
振替口座 (ゆうちょ腰越)	2,406
現金・預金 計	<u>8,797,567</u>

8,797,567

【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備	1,009,062
温水器付き自動水栓	(191,059)
トイレ交換工事	(520,136)
施設床暖房一式	(646,500)
その他補助	(△ 348,633)
車両運搬具	2,753,537
トヨタ シエンタ	(1)
2日産キャラバン	(1,270,737)
軽自動車	(1)
シエンタ	(2,210,000)
その他補助	(△ 727,202)
什器 備品	205,259
パソコン2	(1)
パソコン1	(1)
エアコン	(191,401)
京セラ206ci	(26,970)
カーナビ	(62,500)
その他補助	(△ 75,614)
有形固定資産 計	<u>3,967,858</u>

(無形固定資産)

電話加入権	1
無形固定資産 計	<u>1</u>

(投資その他の資産)

寄付積立 (郵貯腰越)	4,000,000
移転準備金	(4,000,000)
敷金	510,000
積立預金 (りそな大船)	3,673,771
退職慰労金積立金	(200,000)
修繕積立預金	(1,467,854)
車両購入積立預金	(1,689,602)
什器備品購入積立預金	(316,315)
投資その他の資産 計	<u>8,183,771</u>

固定資産合計

12,151,630

資産合計

20,949,197

《負債の部》

【流動負債】

預り金	37,336
源泉所得税	(37,336)
流動負債合計	<u>37,336</u>

【固定負債】

退職給付引当金	200,000
固定負債合計	<u>200,000</u>

負債合計

200,000

237,336

正味財産

20,711,861

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人スローライフ 障害者地域活動支援センター
全事業所

【税込】(単位：円)

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	476,000	
個人寄付金	(476,000)	
【受取助成金等】		
受取助成金	1,630,000	
鎌倉市社会福祉協議会	(60,000)	
その他助成金	(1,570,000)	
受取補助金	2,153,000	
強化事業補助金	(353,000)	
家賃補助金収入 (鎌倉市)	(1,200,000)	
送管車両管理費	(600,000)	
【事業収益】		
事業間委託作業収入	57,000	
自主事業収入	153,931	
下請収入	(54,221)	
受託事業収入	(97,010)	
その他収入	(2,700)	
センター受託事業収益	13,609,000	
基礎的事業	(6,000,000)	
機能強化事業	(1,500,000)	
活動支援センター事業	(6,109,000)	
地活センター収益	102,980	
バザー売上	(102,980)	
支援事業収益	19,753,183	
個人負担	(190,137)	
ガイドヘルプ	(15,250,426)	
行動・居宅支援	(4,305,840)	
その他補助	(6,780)	
【その他収益】		
受取 利息	144	
繰入金収入	720,000	
経常収益 計	720,000	38,655,238
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
職員給料(事業)	12,899,910	
ボランティア費用	360	
専門職手当	180,000	
期末手当費	3,610,000	
法定福利費(事業)	93,637	
通勤費(事業)	586,710	
旅費交通費(事業)	2,040	
福利厚生費(事業)	2,520	
研修費	131,053	
人件費計	17,506,230	
(その他経費)		
繰入金支出	720,000	
行事費	3,120	
教養娯楽費	48,535	
教育指導費	50,000	
利用者支給金(賃金)	124,000	
【売上原価】		
材料費	30,993	
当期仕入高 計	0	
売上原価 計	30,993	
ヘルパー手数料	8,320,110	

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人スローライフ 障害者地域活動支援センター

【税込】(単位:円)

全事業所 自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

ヘルパー賞与	2,148,740	
ヘルパー交通費	2,120,040	
印刷製本費(事業)	36,060	
会議費(事業)	16,240	
車両費(事業)	639,969	
通信運搬費(事業)	796,701	
書籍費(事業)	59,559	
消耗品費(事業)	468,991	
保守料	41,360	
水道光熱費(事業)	114,619	
地代家賃(事業)	1,774,800	
保険料(事業)	114,788	
諸会費(事業)	55,800	
諸謝金	51,170	
租税公課(事業)	4,100	
支払手数料(事業)	119,519	
支払寄付金	30,000	
事業間委託作業費	57,000	
その他経費計	17,946,214	
事業費計		35,452,444
【管理費】		
(人件費)		
職員給与(管理)	210,210	
退職金	320,000	
退職給付費用	200,000	
人件費計	730,210	
(その他経費)		
通信運搬費	901	
水道光熱費	17,917	
地代家賃	265,200	
慶弔費ほか	10,000	
諸謝金	100,000	
減価償却費	1,151,448	
その他経費計	1,545,466	
管理費計		2,275,676
経常費用計		37,728,120
当期経常増減額		927,118
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
固定資産除却損	1	
経常外費用計	1	1
税引前当期正味財産増減額		927,117
当期正味財産増減額		927,117
前期繰越正味財産額		19,784,744
次期繰越正味財産額		20,711,861

【活動計算書の注記】

収入の部

バザーなど物品販売事業 ふれあいバザー(毎月)他

支出の部

材料費
通信運搬費
旅費交通費
会費