

決算報告書

第 18期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4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3年 4月 1日 至 令和4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	387,000		387,000
個人寄付金	(357,000)		(357,000)
その他の収益	(30,000)		(30,000)
【受取助成金等】			
受取助成金	359,000		359,000
鎌倉市社会福祉協議会	(60,000)		(60,000)
その他助成金	(299,000)		(299,000)
受取補助金	1,800,000		1,800,000
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	50,000		50,000
自主事業収入	167,561		167,561
下請収入	(54,871)		(54,871)
受託事業収入	(111,790)		(111,790)
その他収入	(900)		(900)
センター受託事業収益	13,920,000		13,920,000
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	(6,420,000)		(6,420,000)
地活センター収益		236,930	236,930
バザー売上		(236,930)	(236,930)
支援事業収益	21,724,136		21,724,136
個人負担	(180,108)		(180,108)
ガイドヘルプ	(17,787,321)		(17,787,321)
行動・居宅支援	(3,756,707)		(3,756,707)
【その他収益】			
受取 利息	142		142
繰入金収入	720,000		720,000
経常収益 計	39,127,839	236,930	39,364,769
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
職員給料(事業)	13,484,023		13,484,023
ボランティア費用	8,600	5,880	14,480
専門職手当	257,000		257,000
期末手当費	2,835,000		2,835,000
法定福利費(事業)	55,072		55,072
通勤費(事業)	555,120		555,120
旅費交通費(事業)	3,700	1,160	4,860
研修費	181,500		181,500
人件費計	17,380,015	7,040	17,387,055
(その他経費)			
売上 原価	5,370	29,971	35,341
ヘルパー手数料	8,970,200		8,970,200
ヘルパー賞与	2,615,740		2,615,740
ヘルパー交通費	2,547,400		2,547,400
印刷製本費(事業)	48,026		48,026
会議費(事業)	80,480		80,480
車両費(事業)	702,058		702,058
通信運搬費(事業)	786,093		786,093
消耗品費(事業)	486,924	399	487,323
保守料	33,000		33,000

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3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

修繕費(事業)	15,500		15,500
水道光熱費(事業)	133,044		133,044
地代家賃(事業)	1,961,800		1,961,800
減価償却費(事業)	1,310,771		1,310,771
保険料(事業)	95,130		95,130
諸会費(事業)	51,175		51,175
諸謝金	43,984		43,984
租税公課(事業)	300		300
支払手数料(事業)	105,081		105,081
支払寄付金	20,000		20,000
事業間委託作業費	50,000		50,000
その他経費計	20,901,496	116,370	21,017,866
事業費計	38,281,511	123,410	38,404,921
【管理費】			
(人件費)			
職員給与(管理)	223,171		223,171
退職給付費用	200,000		200,000
人件費計	423,171	0	423,171
(その他経費)			
車両費	63		63
通信運搬費	3,017		3,017
消耗品費	453		453
修繕費	174		174
水道光熱費	17,238		17,238
地代家賃	265,200		265,200
慶弔費ほか	10,000		10,000
支払手数料	440		440
その他経費計	296,585	0	296,585
管理費計	719,756	0	719,756
経常費用計	39,001,267	123,410	39,124,677
当期経常増減額	126,572	113,520	240,092
【経常外収益】			
過年度損益修正益	211,500		211,500
経常外収益計	211,500	0	211,500
【経常外費用】			
過年度損益修正損	133,000		133,000
経常外費用計	133,000	0	133,000
税引前当期正味財産増減額	205,072	113,520	318,592
当期正味財産増減額	205,072	113,520	318,592
前期繰越正味財産額	20,729,710	△ 17,849	20,711,861
次期繰越正味財産額	20,934,782	95,671	21,030,453

【活動計算書の注記】

その他の事業

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

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4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)		未払金	21,000
現金	80,030	預り金	26,695
普通預金	6,585,285	流動負債合計	47,695
ゆうちょ銀行津西	2,929,617	【固定負債】	
ゆうちょ西鎌倉	149,719	退職給付引当金	400,000
振替口座(ゆうちょ腰越)	2,406	固定負債合計	400,000
現金・預金計	9,747,057	負債合計	447,695
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
未収収益	241,000	前期繰越正味財産	20,711,861
その他流動資産計	241,000	当期正味財産増減額	318,592
流動資産合計	9,988,057	正味財産合計	21,030,453
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	629,589		
車両運搬具	1,934,068		
什器備品	392,630		
有形固定資産計	2,956,287		
(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		
敷金	510,000		
積立預金(りそな大船)	4,023,803		
投資その他の資産計	8,533,803		
固定資産合計	11,490,091		
資産合計	21,478,148	負債及び正味財産合計	21,478,148

財務諸表の注記

NPO法人スローライフ 障害者地域活動支援センター

令和4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 ￥60,000 活動資金（車両費一部として）

日揮社会福祉財団 ￥299,000 活動資金として（備品等）

[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
赤い羽根募金	0	60,000	60,000	0	送迎車タイヤ交換代
日揮社会福祉財団	0	299,000	299,000	0	パソコン2台代
合計	0	359,000	359,000	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
- ・ ダイハツアトレー軽自動車 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	3,855,217	0	0	3,855,217	△ 3,225,628	629,589
車両運搬具	6,981,000	0	0	6,981,000	△ 5,046,932	1,934,068
什器 備品	1,364,380	299,200	0	1,663,580	△ 1,270,950	392,630
(無形固定資産)						
電話加入権	70,000	0	0	70,000	△ 69,999	1
合計	12,270,597	299,200	0	12,569,797	△ 9,613,509	2,956,288

【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4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)	8,464,023			4,718,800	301,200		13,484,023
ボランティア費用	8,600					5,880	14,480
専門職手当	257,000						257,000
期末手当費	2,835,000						2,835,000
法定福利費(事業)	31,786			21,889	1,397		55,072
通勤費(事業)	555,120						555,120
旅費交通費(事業)	2,300			1,316	84	1,160	4,860
研修費	16,600			155,006	9,894		181,500
人件費計	12,170,429	0	0	4,897,011	312,575	7,040	17,387,055
(その他経費)							
繰入金支出				676,800	43,200		720,000
教養娯楽費	53,420						53,420
利用者支給金(賃金)			66,000			86,000	152,000
材料費			5,370			29,971	35,341
ヘルパー手数料				8,431,989	538,211		8,970,200
ヘルパー賞与				2,458,796	156,944		2,615,740
ヘルパー交通費				2,394,556	152,844		2,547,400
印刷製本費(事業)	44,126			3,666	234		48,026
会議費(事業)	78,160			2,180	140		80,480
車両費(事業)	702,058						702,058
通信運搬費(事業)	205,445			545,809	34,839		786,093
消耗品費(事業)	228,569			242,853	15,502	399	487,323
保守料	33,000						33,000
修繕費(事業)	15,500						15,500
水道光熱費(事業)	133,044						133,044
地代家賃(事業)	1,961,800						1,961,800
減価償却費(事業)	1,310,771						1,310,771
保険料(事業)	26,980			64,061	4,089		95,130
諸会費(事業)	44,275			6,486	414		51,175
諸謝金	43,984						43,984
租税公課(事業)	300						300
支払手数料(事業)	43,656			57,739	3,686		105,081
支払寄付金				18,800	1,200		20,000
事業間委託作業費				47,000	3,000		50,000
その他経費計	4,925,088	0	71,370	14,950,735	954,303	116,370	21,017,866
合計	17,095,517	0	71,370	19,847,746	1,266,878	123,410	38,404,921

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4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	80,030
普通 預金	6,585,285
ゆうちょ銀行津西	2,929,617
ゆうちょ 西鎌倉	149,719
振替口座 (ゆうちょ腰越)	2,406
現金・預金 計	<u>9,747,057</u>

(その他流動資産)

未収 収益	241,000
その他流動資産 計	<u>241,000</u>

流動資産合計

9,988,057

【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備	629,589
車両運搬具	1,934,068
什器 備品	392,630
有形固定資産 計	<u>2,956,287</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
敷 金	510,000
積立預金 (りそな大船)	4,023,803
投資その他の資産 計	<u>8,533,803</u>

固定資産合計

11,490,091

資産合計

21,478,148

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	21,000
預 り 金	26,695
流動負債合計	<u>47,695</u>

【固定負債】

退職給付引当金	400,000
固定負債合計	<u>400,000</u>

負債合計

400,000

447,695

正味財産

21,030,453

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3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	387,000	
個人寄付金	(357,000)	
その他の収益	(30,000)	
【受取助成金等】		
受取助成金	359,000	
鎌倉市社会福祉協議会	(60,000)	
その他助成金	(299,000)	
受取補助金	1,800,000	
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	50,000	
自主事業収入	167,561	
下請収入	(54,871)	
受託事業収入	(111,790)	
その他収入	(900)	
センター受託事業収益	13,920,000	
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	(6,420,000)	
地活センター収益	236,930	
バザー売上	(236,930)	
支援事業収益	21,724,136	
個人負担	(180,108)	
ガイドヘルプ	(17,787,321)	
行動・居宅支援	(3,756,707)	
【その他収益】		
受取 利息	142	
繰入金収入	720,000	
経常収益 計		39,364,769
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
職員給料(事業)	13,484,023	
ボランティア費用	14,480	
専門職手当	257,000	
期末手当費	2,835,000	
法定福利費(事業)	55,072	
通 勤 費(事業)	555,120	
旅費交通費(事業)	4,860	
研修費	181,500	
人件費計	17,387,055	
(その他経費)		
繰入金支出	720,000	
教養娯楽費	53,420	
利用者支給金 (賃金)	152,000	
【売上原価】		
材料費	35,341	
当期仕入高 計	0	
売上原価 計	35,341	
ヘルパー手数料	8,970,200	
ヘルパー賞与	2,615,740	
ヘルパー交通費	2,547,400	
印刷製本費(事業)	48,026	
会 議 費(事業)	80,480	

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3年 4月 1日	至 令和4年 3月31日
車 両 費(事業)	702,058	
通信運搬費(事業)	786,093	
消耗品 費(事業)	487,323	
保守料	33,000	
修 繕 費(事業)	15,500	
水道光熱費(事業)	133,044	
地代 家賃(事業)	1,961,800	
減価償却費(事業)	1,310,771	
保 險 料(事業)	95,130	
諸 会 費(事業)	51,175	
諸 謝 金	43,984	
租税 公課(事業)	300	
支払手数料(事業)	105,081	
支払寄付金	20,000	
事業間委託作業費	50,000	
その他経費計	21,017,866	
事業費 計		38,404,921
【管理費】		
(人件費)		
職員給与(管理)	223,171	
退職給付費用	200,000	
人件費計	423,171	
(その他経費)		
車 両 費	63	
通信運搬費	3,017	
消耗品 費	453	
修 繕 費	174	
水道光熱費	17,238	
地代 家賃	265,200	
慶弔費ほか	10,000	
支払手数料	440	
その他経費計	296,585	
管理費 計		719,756
経常費用 計		39,124,677
当期経常増減額		240,092
【経常外収益】		
過年度損益修正益	211,500	
経常外収益 計		211,500
【経常外費用】		
過年度損益修正損	133,000	
経常外費用 計		133,000
税引前当期正味財産増減額		318,592
当期正味財産増減額		318,592
前期繰越正味財産額		20,711,861
次期繰越正味財産額		21,030,453

【損益計算書の注記】

過年度損益修正益について 令和3年度未収金(重度加算1月-3月分)未入力のため修正

過年度損益修正損について 令和3年度未払い金(鎌倉市へ返金分)未入力のため修正