

# 決算報告書

第 19期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5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4年 4月 1日 至 令和5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
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	385,000		385,000
個人寄付金	(375,000)		(375,000)
その他の収益	(10,000)		(10,000)
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	371,245		371,245
鎌倉市社会福祉協議会	(60,000)		(60,000)
その他助成金	(311,245)		(311,245)
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)
<b>【事業収益】</b>			
事業間委託作業収入	56,980		56,980
自主事業収入	124,412		124,412
下請収入	(48,772)		(48,772)
受託事業収入	(71,640)		(71,640)
その他収入	(4,000)		(4,000)
センター受託事業収益	13,866,000		13,866,000
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	(6,366,000)		(6,366,000)
地活センター収益		345,895	345,895
バザー売上		(345,895)	(345,895)
支援事業収益	23,969,086		23,969,086
個人負担	(110,369)		(110,369)
ガイドヘルプ	(19,642,693)		(19,642,693)
行動・居宅支援	(4,216,024)		(4,216,024)
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	156		156
雑 収 益	30,000		30,000
繰入金収入	720,000		720,000
経常収益 計	41,322,879	345,895	41,668,774
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
職員給料(事業)	13,361,353		13,361,353
ボランティア費用	8,200	6,080	14,280
専門職手当	241,350		241,350
期末手当費	3,221,000		3,221,000
法定福利費(事業)	60,441		60,441
通 勤 費(事業)	523,609		523,609
旅費交通費(事業)		1,280	1,280
研修費	3,283		3,283
人件費計	17,419,236	7,360	17,426,596
(その他経費)			
繰入金支出	720,000		720,000
行事費	1,960	45,295	47,255
教養娯楽費	38,396		38,396
利用者支給金 (賃金)		145,000	145,000
売上 原価	440	45,183	45,623
ヘルパー手数料	9,974,040		9,974,040
ヘルパー賞与	3,610,410		3,610,410
ヘルパー交通費	2,542,360		2,542,360
印刷製本費(事業)	78,852		78,852

# 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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

会議費(事業)	123,728		123,728
車両費(事業)	860,383		860,383
通信運搬費(事業)	752,171		752,171
消耗品費(事業)	610,789		610,789
保守料	64,460		64,460
修繕費(事業)	7,700		7,700
水道光熱費(事業)	148,261		148,261
地代家賃(事業)	1,774,800		1,774,800
減価償却費(事業)	946,342		946,342
保険料(事業)	74,830		74,830
諸会費(事業)	52,175		52,175
諸謝金	48,088		48,088
租税公課(事業)	1,200		1,200
支払手数料(事業)	103,300		103,300
支払寄付金	10,000		10,000
事業間委託作業費	50,000		50,000
その他経費計	22,594,685	235,478	22,830,163
事業費計	40,013,921	242,838	40,256,759
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
職員給与(管理)	196,576		196,576
人件費計	196,576	0	196,576
(その他経費)			
通信運搬費	1,517		1,517
消耗品費	4,345		4,345
水道光熱費	21,709		21,709
地代家賃	265,200		265,200
慶弔費ほか	5,000		5,000
その他経費計	297,771	0	297,771
管理費計	494,347	0	494,347
経常費用計	40,508,268	242,838	40,751,106
当期経常増減額	814,611	103,057	917,668
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	814,611	103,057	917,668
当期正味財産増減額	814,611	103,057	917,668
前期繰越正味財産額	20,934,782	95,671	21,030,453
次期繰越正味財産額	21,749,393	198,728	21,948,121

## 【活動計算書の注記】

研修費のマイナス計上 △26,717は前年度研修申し込み者がキャンセルされ戻り金が発生したため  
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5年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	21,000
現金	125,346	預り金	28,042
普通預金	7,908,369	源泉所得税	(28,042)
横浜鎌倉支店	(485,093)	流動負債合計	49,042
横浜大船支店	(7,423,276)	<b>【固定負債】</b>	
ゆうちょ銀行津西	3,109,910	退職給付引当金	180,000
ゆうちょ西鎌倉	234,349	固定負債合計	180,000
振替口座(ゆうちょ腰越)	2,406	<b>負債合計</b>	<b>229,042</b>
現金・預金計	11,380,380	<b>正味財産の部</b>	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産	21,030,453
未収収益	213,000	当期正味財産増減額	917,668
その他流動資産計	213,000	<b>正味財産合計</b>	<b>21,948,121</b>
流動資産合計	11,593,380		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物付属設備	563,423		
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	(△ 794,272)		
車両運搬具	1,195,060		
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	(△ 2,285,679)		
什器 備品	251,462		
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	(△ 29,411)		
有形固定資産計	2,009,945		
(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)	4,063,837		
退職慰労金積立金	(290,004)		
修繕積立預金	(1,467,878)		
車両購入積立預金	(1,989,635)		
什器備品購入積立預金	(316,319)		
その他補助	(1)		
投資その他の資産計	8,573,837		
固定資産合計	10,583,783		
<b>資産合計</b>	<b>22,177,163</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>22,177,163</b>

**【貸借対照表の注記】**

未預り金払い金 インタシップ、ピアサポート助成金 戻し分

預り金 1-3月源泉所得税 納付分



# 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5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					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	(区分不明)	バザー等物品販売事業	
(人件費)								
職員給料(事業)	8,321,353			4,737,600	302,400			13,361,353
ボランティア費用	8,200						6,080	14,280
専門職手当	241,350							241,350
期末手当費	3,221,000							3,221,000
法定福利費(事業)	31,853			26,873	1,715			60,441
通勤費(事業)	523,609							523,609
旅費交通費(事業)							1,280	1,280
研修費				3,086	197			3,283
人件費計	12,347,365	0	0	4,767,559	304,312	0	7,360	17,426,596
(その他経費)								
繰入金支出				676,800	43,200			720,000
行事費	1,960						45,295	47,255
教養娯楽費	38,396							38,396
利用者支給金(賃金)							145,000	145,000
材料費			440				45,183	45,623
ヘルパー手数料				9,375,599	598,441			9,974,040
ヘルパー賞与				3,393,786	216,624			3,610,410
ヘルパー交通費				2,389,818	152,542			2,542,360
印刷製本費(事業)	29,788			46,120	2,944			78,852
会議費(事業)	117,348			5,997	383			123,728
車両費(事業)	860,383							860,383
通信運搬費(事業)	188,831			529,540	33,800			752,171
消耗品費(事業)	481,020			121,983	7,786			610,789
保守料	64,460							64,460
修繕費(事業)	7,700							7,700
水道光熱費(事業)	148,261							148,261
地代家賃(事業)	1,774,800							1,774,800
減価償却費(事業)	946,342							946,342
保険料(事業)	8,230			62,604	3,996			74,830
諸会費(事業)	44,275			7,426	474			52,175
諸謝金	48,088							48,088
租税公課(事業)	600			564	36			1,200
支払手数料(事業)	43,690			56,032	3,578			103,300
支払寄付金				9,400	600			10,000
事業間委託作業費				47,000	3,000			50,000
その他経費計	4,804,172	0	440	16,722,669	1,067,404	0	235,478	22,830,163
合計	17,151,537	0	440	21,490,228	1,371,716	0	242,838	40,256,759

# 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5年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	125,346
普通預金	7,908,369
横浜 鎌倉支店	(485,093)
横浜 大船支店	(7,423,276)
ゆうちょ銀行津西	3,109,910
ゆうちょ 西鎌倉	234,349
振替口座 (ゆうちょ腰越)	2,406
現金・預金 計	11,380,380

(その他流動資産)

未収 収益	213,000
その他流動資産 計	213,000

流動資産合計

11,593,380

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備	563,423
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	(△ 794,272)
車両運搬具	1,195,060
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	(△ 2,285,679)
什器 備品	251,462
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	(△ 29,411)
有形固定資産 計	2,009,945

(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)	4,063,837
退職慰労金積立金	(290,004)
修繕積立預金	(1,467,878)
車両購入積立預金	(1,989,635)
什器備品購入積立預金	(316,319)
その他補助	(1)
投資その他の資産 計	8,573,837

固定資産合計

10,583,783

資産合計

22,177,163

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	21,000
預 り 金	28,042
源泉所得税	(28,042)
流動負債合計	49,042

### 【固定負債】

退職給付引当金	180,000
固定負債合計	180,000

負債合計

229,042

正味財産

21,948,121

### 【財産目録の注記】

# 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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金	385,000	
個人寄付金	(375,000)	
その他の収益	(10,000)	
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金	371,245	
鎌倉市社会福祉協議会	(60,000)	
その他助成金	(311,245)	
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)	
<b>【事業収益】</b>		
事業間委託作業収入	56,980	
自主事業収入	124,412	
下請収入	(48,772)	
受託事業収入	(71,640)	
その他収入	(4,000)	
センター受託事業収益	13,866,000	
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	(6,366,000)	
地活センター収益	345,895	
バザー売上	(345,895)	
支援事業収益	23,969,086	
個人負担	(110,369)	
ガイドヘルプ	(19,642,693)	
行動・居宅支援	(4,216,024)	
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息	156	
雑 収 益	30,000	
繰入金収入	720,000	
経常収益 計	<u>720,000</u>	41,668,774
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
職員給料(事業)	13,361,353	
ボランティア費用	14,280	
専門職手当	241,350	
期末手当費	3,221,000	
法定福利費(事業)	60,441	
通 勤 費(事業)	523,609	
旅費交通費(事業)	1,280	
研修費	3,283	
人件費計	<u>17,426,596</u>	
(その他経費)		
繰入金支出	720,000	
行事費	47,255	
教養娯楽費	38,396	
利用者支給金 (賃金)	145,000	
<b>【売上原価】</b>		
材料費	45,623	
当期仕入高 計	<u>0</u>	
売上原価 計	<u>45,623</u>	
ヘルパー手数料	9,974,040	
ヘルパー賞与	3,610,410	
ヘルパー交通費	2,542,360	

# 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4年 4月 1日	至 令和5年 3月31日
印刷製本費(事業)	78,852	
会議費(事業)	123,728	
車両費(事業)	860,383	
通信運搬費(事業)	752,171	
消耗品費(事業)	610,789	
保守料	64,460	
修繕費(事業)	7,700	
水道光熱費(事業)	148,261	
地代家賃(事業)	1,774,800	
減価償却費(事業)	946,342	
保険料(事業)	74,830	
諸会費(事業)	52,175	
諸謝金	48,088	
租税公課(事業)	1,200	
支払手数料(事業)	103,300	
支払寄付金	10,000	
事業間委託作業費	50,000	
その他経費計	22,830,163	
事業費計		40,256,759
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
職員給与(管理)	196,576	
人件費計	196,576	
(その他経費)		
通信運搬費	1,517	
消耗品費	4,345	
水道光熱費	21,709	
地代家賃	265,200	
慶弔費ほか	5,000	
その他経費計	297,771	
管理費計		494,347
経常費用計		40,751,106
当期経常増減額		917,668
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益計		0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		917,668
当期正味財産増減額		917,668
前期繰越正味財産額		21,030,453
次期繰越正味財産額		21,948,121