

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 フルハウス

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取給付金収益			
大阪府国民健康保険団体連合会	54,954,416	54,954,416	
2 受託事業収益			
吹田市受託事業収益	188,575	188,575	
3 事業収益			
社会的自立支援事業収益			
コミュニティービジネス収益	727,895	727,895	
障害福祉サービス事業収益			
利用者利用料収益	9,300	9,300	
4 受取助成金収益			
吹田市 人件費補助金	9,279,024		
文部科学省 ICT推進補助金	1,153,000		
大阪府 感染防止対策支援	5,000	10,437,024	
5 その他収益			
雑収入	85,211		
受取利息	321	85,532	
経常収益計			66,402,742
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給 与 手 当	31,524,100		
工 賃	400,195		
法 定 福 利	3,990,377		
福 利 厚 生	50,173		
人件費計	35,964,845		
(2) その他経費			
業 務 委 託 費	50,000		
広 告 宣 伝 費	766,227		
会 議 費	78,207		
旅 費 交 通 費	820,880		
通 信 費	239,840		
消 耗 品 費	1,788,863		
事 務 用 品 費	3,412		
修 繕 費	436,400		
水 道 光 熱 費	195,901		
諸 会 費	5,700		
支 払 手 数 料	84,183		
車 両 費	2,000		
地 代 家 賃	3,048,000		
利 用 者 活 動 費	87,063		
保 険 料	25,700		
租 税 公 課	3,100		
減 価 償 却 費	68,269		
雑 費	7,070		
その他経費計	7,710,815		
事業費計		43,675,660	
2 管理費			
(1) その他経費			
旅 費 交 通 費	8,340		
支 払 手 数 料	343,730		
その他経費計	352,070		
管理費計		352,070	
経常費用計			44,027,730
当期経常増減額			22,375,012
税引前当期正味財産増減額			22,375,012
法人税、住民税及び事業税			7,189,246
当期正味財産増減額			15,185,766
前期繰越正味財産額			30,401,727
次期繰越正味財産額			45,587,493

貸借対照表

2022年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 フルハウス

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	38,392,641		
立替金	0		
前払費用	996,000		
未収入金	11,188,520		
仮払金	3,100		
預け金	2,504,000		
流動資産 合計		53,084,261	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,300,122		
有形固定資産 合計	1,300,122		
(2) 投資その他の資産			
敷金	500,000		
差入保証金	252,000		
投資その他の資産 合計	752,000		
固定資産 合計		2,052,122	
資産 合計			55,136,383
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,075,842		
未払費用	28,147		
未払法人税等	6,779,300		
前受金	5,400		
預り金	660,201		
流動負債 合計		9,548,890	
2 固定負債			
固定負債 合計		0	
負債 合計			9,548,890
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		30,401,727	
当期正味財産増減額		15,185,766	
正味財産 合計			45,587,493
負債及び正味財産 合計			55,136,383

財 産 目 録

2022年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 フルハウス

(単位：円)

科 目 ・ 摘 要	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現 金	55,873	
預 金		
ゆうちょ銀行	6,418,571	
りそな銀行 千里 支店	10,056,697	
三菱UFJ銀行 千里中央支店	12,280,020	
みなと銀行 千里山 支店	9,581,480	
前払費用		
ラポール 4月~9月分	996,000	
未収入金		
大阪府国民健康保険団体連合会 2月分・3月分	8,521,479	
利用者	9,300	
吹田市	2,319,756	
その他 2件	337,985	
仮払金		
家電製品協会家電リサイクル券センター 誤払	3,100	
預け金		
吹田市障がい福祉室	2,504,000	
流動資産 合計		53,084,261
2 固定資産		
有形固定資産		
建物		
赤レンガ改修工事	915,083	
赤レンガトイレ改修工事	385,039	
投資その他の資産		
敷金		
ラポール	500,000	
差入保証金		
赤レンガ	252,000	
固定資産 合計		2,052,122
資産合計		55,136,383
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
給与	113,374	
社会保険料 3月分	1,020,324	
工賃 3月分	122,050	
クレジットカード	231,408	
税理士報酬 3月分	14,969	
社労士報酬	51,895	
セフィア7構	387,200	
楽天	109,600	
その他	25,022	
未払費用		
電気代 3月分	10,806	
ガス代 3月分	1,000	
水道代 3月分	7,336	
電話代 3月分	5,940	
ソフトバンク(Yモバイル)	3,065	
前受金		
特別徴収住民税 4月・5月分	5,400	
預り金		
源泉所得税	660,201	
未払法人税等	6,779,300	
流動負債 合計		9,548,890
2 固定負債		
固定負債 合計		0
負債合計		9,548,890
正味財産		45,587,493

財務諸表の注記

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 2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)によっています。

消費税の会計処理

消費税等は税込経理により処理しています。

2. 事業別損益の状況

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	社会的自立支援事業	訪問支援事業	受託事業	障害福祉サービス事業	管理	合 計
I 経常収益						
1 受取給付金等	0	0	0	54,963,716	0	54,963,716
2 事業収益	727,895	0	188,575	0	0	916,470
3 助成金収益	0	0	0	10,437,024	0	10,437,024
4 その他収益	0	0	0	0	85,532	85,532
経常収益計	727,895	0	188,575	65,400,740	85,532	66,402,742
II 経常費用						
(1) 人件費						
給与手当	0	0	167,387	31,356,713	0	31,524,100
工賃	400,195	0	0	0	0	400,195
法定福利費	0	0	21,188	3,969,189	0	3,990,377
福利厚生費	0	0	0	50,173	0	50,173
人件費計	400,195	0	188,575	35,376,075	0	35,964,845
(2) その他経費						
広告宣伝費	0	0	0	766,227	0	766,227
業務委託費	0	0	0	50,000	0	50,000
会議費	0	0	0	78,207	0	78,207
旅費交通費	0	0	0	829,220	0	829,220
通信費	0	0	0	239,840	0	239,840
消耗品費	327,700	0	0	1,461,163	0	1,788,863
事務用品費	0	0	0	3,412	0	3,412
水道光熱費	0	0	0	195,901	0	195,901
修繕費	0	0	0	436,400	0	436,400
諸会費	0	0	0	5,700	0	5,700
支払手数料	0	0	0	11,190	416,723	427,913
車両費	0	0	0	2,000	0	2,000
地代家賃	0	0	0	3,048,000	0	3,048,000
利用者活動費	0	0	0	87,063	0	87,063
保険料	0	0	0	25,700	0	25,700
租税公課	0	0	0	3,100	0	3,100
減価償却費	0	0	0	68,269	0	68,269
雑費	0	0	0	7,070	0	7,070
その他経費計	327,700	0	0	7,318,462	416,723	8,062,885
当期経常増減額	0	0	0	22,706,203	-331,191	22,375,012

3. 固定資産の増減内訳

(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	981,191	387,200	0	1,368,391	△68,269	1,300,122
投資その他の資産						
敷金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
差入保証金	252,000	0	0	252,000	0	252,000
合 計	1,733,191	387,200	0	2,120,391	△68,269	2,052,122

4. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	0	0	0	0

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金	0	0
活動計算書計	0	0
(貸借対照表)		
役員借入金	0	0
貸借対照表計	0	0