

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在 (2022. 3. 31現在)

(単位: 円)

特定非営利活動法人こどもの地域生活サポーターこびあ

科 目	法人会計	こびあクラブ会計	第2こびあクラブ会計	第3こびあクラブ会計	緊急一時保護事業会計	居宅介護事業会計	移動事業会計	相談支援事業会計	開設費	合計
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	2,354,857	6,623,175	5,365,170	2,495,971	306,113	403,706	3,101,632	4,542,460	146,566	25,339,650
未収金	8,618,099	8,111,324	10,064,349	8,445,762	0	496,316	1,322,795	208,450	0	37,267,095
立替金	830,275	14,400	50,120	646,850	0	0	0	0	0	1,541,645
流動資産合計	11,803,231	14,748,899	15,479,639	11,588,583	306,113	900,022	4,424,427	4,750,910	146,566	64,148,390
2. 固定資産										
(3) その他固定資産										
建物付属設備	1,567,490	0	0	0	0	0	0	0	0	1,567,490
車両運搬具	203,946	0	0	0	0	0	0	0	0	203,946
保証金	0	2,084,500	3,040,000	0	0	0	0	0	0	5,124,500
長期貸付金	171,881	0	0	0	0	0	0	0	0	171,881
運営積立預金	20,300,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	22,300,000
その他固定資産合計	22,243,317	2,084,500	3,040,000	0	2,000,000	0	0	0	0	29,367,817
固定資産合計	22,243,317	2,084,500	3,040,000	0	2,000,000	0	0	0	0	29,367,817
資産合計	34,046,548	16,833,399	18,519,639	11,588,583	2,306,113	900,022	4,424,427	4,750,910	146,566	93,516,207
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	1,618,099	509,646	609,432	7,573,955	0	78,286	0	0	0	10,389,418
預り金	126,112	4,091,555	5,277,148	4,014,628	0	0	1,302,456	323,471	0	15,135,370
流動負債合計	1,744,211	4,601,201	5,886,580	11,588,583	0	78,286	1,302,456	323,471	0	25,524,788
2. 固定負債										
長期借入金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	171,881	1,171,881
運営積立金	20,300,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	22,300,000
固定負債合計	21,300,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	171,881	23,471,881
負債合計	23,044,211	4,601,201	5,886,580	11,588,583	2,000,000	78,286	1,302,456	323,471	171,881	48,996,669
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産										
一般正味財産合計	11,002,337	12,232,198	12,633,059	0	306,113	821,736	3,121,971	4,427,439	△ 25,315	44,519,538
正味財産合計	11,002,337	12,232,198	12,633,059	0	306,113	821,736	3,121,971	4,427,439	△ 25,315	44,519,538
負債及び正味財産合計	34,046,548	16,833,399	18,519,639	11,588,583	2,306,113	900,022	4,424,427	4,750,910	146,566	93,516,207

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで (2021. 4. 1~2022. 3. 31)

(単位: 円)

特定非営利活動法人こどもの地域生活サポーターこびあ

科 目	法人会計	こびあクラブ会計	第2こびあクラブ会計	第3こびあクラブ会計	緊急一時保護事業会計	居宅介護事業会計	移動事業会計	相談支援事業会計	開設費	合計
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
受取会費	92,000	0	0	0	0	0	0	0	0	92,000
正会員受取会費	92,000	0	0	0	0	0	0	0	0	92,000
受取補助金等	1,346,202	51,210,974	65,620,336	55,746,651	51,750	1,876,640	8,590,282	1,753,721	0	186,196,556
受取地方公共団体補助金	0	12,670,000	17,085,000	9,243,700	0	120,000	0	0	0	39,118,700
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	51,750	0	0	0	0	51,750
受取助成金	1,346,202	496,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	2,042,202
受取支援金	0	38,044,974	48,435,336	46,402,951	0	1,756,640	8,590,282	1,753,721	0	144,983,904
受取負担金	1,160,145	1,160,145	3,368,788	2,361,839	0	145,325	458,776	0	0	7,494,873
受取保護負担金	0	1,160,145	3,368,788	2,361,839	0	145,325	458,776	0	0	7,494,873
受取寄付金	1,113,000	0	369,000	0	0	0	0	0	0	1,482,000
受取寄付金	1,113,000	0	369,000	0	0	0	0	0	0	1,482,000
雑収益	3,024	20,182	305,261	114,893	340	517	13	39	0	444,269
受取利息	2,862	49	0	23	340	17	13	39	0	3,343
雑収益	162	19,973	305,261	114,870	0	500	0	0	0	440,766
受取配当金	0	160	0	0	0	0	0	0	0	160
経常収益計	2,554,226	52,391,301	69,663,385	58,223,383	52,090	2,022,482	9,049,071	1,753,760	0	195,709,698
(2) 経常費用										
事業費	220,401	51,887,060	72,819,709	57,113,218	128,049	2,295,217	10,269,357	2,515,288	0	197,248,299
報酬	178,800	347,200	709,000	577,800	0	47,312	211,688	0	0	2,071,800
給料手当	0	10,134,420	15,888,000	11,606,847	57,229	0	0	2,337,621	0	40,024,117
職員手当	0	6,148,911	9,605,630	7,688,189	0	0	0	0	0	23,442,710
臨時雇賃金	0	14,152,643	18,456,278	13,171,402	0	0	0	0	0	45,780,323
人件費	0	0	0	0	0	1,999,390	8,945,751	0	0	10,945,141
共済費	0	4,029,700	6,397,508	4,319,231	0	0	0	0	0	14,746,439
健康管理費	0	3,865,298	3,063,299	1,280,148	0	0	0	0	0	8,208,745
食料品費	0	75,543	275,783	188,006	0	0	0	0	0	539,332
旅費交通費	0	5,724	7,574	0	420	69,157	309,423	51,690	0	443,988
引率交通費	0	16,960	0	0	0	0	0	0	0	16,960
指導用教材費	0	120,237	451,916	212,424	0	0	0	0	0	784,627
保育活動費	0	1,220	5,800	0	0	0	0	0	0	7,020
消耗什器備品費	0	117,814	53,540	324,668	0	4,019	17,981	0	0	438,187
行事参加費	0	170,615	251,950	15,622	0	0	0	0	0	3,165,251
消耗品費	0	773,764	1,184,436	1,204,557	0	0	0	2,494	0	75,400
研修費	0	0	0	0	70,400	913	4,087	0	0	683,711
修繕費	0	114,491	319,392	249,828	0	0	0	0	0	11,749
事務費	0	0	0	0	0	2,146	9,603	0	0	1,373,226
光熱水料費	0	429,353	649,848	294,025	0	0	0	0	0	29,065,034
賃借料	26,400	9,020,288	11,212,715	8,779,231	0	0	0	26,400	0	6,599,359
役員費	12,320	1,958,399	913,823	3,179,365	0	84,117	376,362	74,973	0	588,600
租税公課	0	32,800	49,200	32,800	0	86,551	387,249	0	0	341,331
支払負担金	0	176,250	107,081	68,000	0	0	0	0	0	25,000
支払助成金	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	6,824,620
委託費	0	179,080	3,106,620	3,527,920	0	0	0	11,000	0	527,607
雑費	2,881	16,300	110,316	378,175	0	1,612	7,213	11,110	0	898,047
管理費	898,047	0	0	0	0	0	0	0	0	898,047
減価償却費	898,047	0	0	0	0	0	0	0	0	898,047
支払負担金	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
経常費用計	1,118,448	51,887,060	72,819,709	57,113,218	128,049	2,295,217	10,269,357	2,515,288	0	198,146,346
評価損益等調整前当期経常増減額	1,435,778	504,241	△ 3,156,324	1,110,165	△ 75,959	△ 272,735	△ 1,220,286	△ 761,528	0	△ 2,436,648
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,435,778	504,241	△ 3,156,324	1,110,165	△ 75,959	△ 272,735	△ 1,220,286	△ 761,528	0	△ 2,436,648
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
運営積立金積立額	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000
経常外費用計	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000
当期経常外増減額	△ 3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,600,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,164,222	504,241	△ 3,156,324	1,110,165	△ 75,959	△ 272,735	△ 1,220,286	△ 761,528	394,100	0
他会計振替額	△ 532,914	△ 443,006	1,773,172	△ 1,110,165	△ 50,000	△ 2,268,620	2,237,433	0	394,100	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,697,136	61,235	△ 1,383,152	0	△ 125,959	△ 2,541,355	1,017,147	△ 761,528	394,100	△ 6,036,648
一般正味財産期首残高	13,699,473	12,170,963	14,016,211	0	432,072	3,363,091	2,104,824	5,188,967	△ 419,415	50,556,186
一般正味財産期末残高	11,002,337	12,232,198	12,633,059	0	306,113	821,736	3,121,971	4,427,439	△ 25,315	44,519,538
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,002,337	12,232,198	12,633,059	0	306,113	821,736	3,121,971	4,427,439	△ 25,315	44,519,538

収支計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで (2021.4.1~2022.3.31)

(単位: 円)

特定非営利活動法人こどもの地域生活サポーターこびあ

科 目	法人会計	こびあクラブ会計	第2こびあクラブ会計	第3こびあクラブ会計	緊急一時保護事業会計	居宅介護事業会計	移動事業会計	相談支援事業会計	開設費	合計
<b>I 事業活動収支の部</b>										
1. 事業活動収入										
会費収入	92,000	0	0	0	0	0	0	0	0	92,000
正会員会費収入	92,000	0	0	0	0	0	0	0	0	92,000
補助金等収入	1,346,202	51,210,974	65,620,336	55,746,851	51,750	1,876,640	8,590,282	1,753,721	0	186,196,556
地方公共団体補助金収入	0	12,670,000	17,085,000	9,243,700	0	120,000	0	0	0	39,118,700
地方公共団体助成金収入	0	0	0	0	51,750	0	0	0	0	51,750
助成金収入	1,346,202	496,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	2,042,202
支援助金収入	0	38,044,974	48,435,336	46,402,951	0	1,756,640	8,590,282	1,753,721	0	144,983,904
負担金収入	0	1,160,145	3,368,788	2,361,839	0	145,325	458,776	0	0	7,494,873
負担金収入	0	1,160,145	3,368,788	2,361,839	0	145,325	458,776	0	0	7,494,873
寄付金収入	1,113,000	0	369,000	0	0	0	0	0	0	1,482,000
寄付金収入	1,113,000	0	369,000	0	0	0	0	0	0	1,482,000
雑収入	3,024	20,182	305,261	114,893	340	517	13	39	0	444,269
受取利息収入	2,862	49	0	23	340	17	13	39	0	3,343
雑収入	162	19,973	305,261	114,870	0	500	0	0	0	440,766
受取配当金収入	0	160	0	0	0	0	0	0	0	160
事業活動収入計	2,554,226	52,391,301	69,663,385	58,223,383	52,090	2,022,482	9,049,071	1,753,760	0	195,709,698
2. 事業活動支出										
事業費支出	220,401	51,887,060	72,819,709	57,113,218	128,049	2,295,217	10,269,357	2,515,288	0	197,248,299
報酬支出	178,800	347,200	709,000	577,800	0	47,312	211,688	0	0	2,071,800
給料手当支出	0	10,134,420	15,888,000	11,606,847	57,229	0	0	2,337,621	0	40,024,117
職員手当支出	0	6,148,911	9,605,630	7,688,169	0	0	0	0	0	23,442,710
臨時雇賃金支出	0	14,152,643	18,456,278	13,171,402	0	0	0	0	0	45,780,323
人件費支出	0	0	0	0	0	1,999,390	8,945,751	0	0	10,945,141
共済費支出	0	4,029,700	6,397,508	4,319,231	0	0	0	0	0	14,746,439
健康管理費支出	0	3,865,298	3,063,299	1,280,148	0	0	0	0	0	8,208,745
食料品費支出	0	75,543	275,783	188,006	0	0	0	0	0	539,332
旅費交通費支出	0	5,724	7,574	0	420	69,157	309,423	51,690	0	443,988
引率交通費支出	0	16,960	0	0	0	0	0	0	0	16,960
指導用教材費支出	0	120,287	451,916	212,424	0	0	0	0	0	784,627
保育活動費支出	0	1,220	5,800	0	0	0	0	0	0	7,020
消耗什器備品費支出	0	117,814	53,540	324,668	0	4,019	17,981	0	0	518,022
行事参加費支出	0	170,615	251,950	15,622	0	0	0	0	0	438,187
消耗品費支出	0	773,764	1,184,436	1,204,557	0	0	0	2,494	0	3,165,251
研修費支出	0	0	0	0	70,400	913	4,087	0	0	75,400
修繕費支出	0	114,491	319,392	249,828	0	0	0	0	0	683,711
事務費支出	0	0	0	0	0	2,146	9,603	0	0	11,749
光熱水料費支出	0	429,353	649,848	294,025	0	0	0	0	0	1,373,226
賃借料支出	26,400	9,020,298	11,212,715	8,779,231	0	0	0	26,400	0	29,065,034
役務費支出	12,320	1,958,399	913,823	3,179,365	0	84,117	376,362	74,973	0	6,599,359
租税公課支出	0	32,800	49,200	32,800	0	86,551	387,249	0	0	588,600
負担金支出	0	176,250	107,081	58,000	0	0	0	0	0	341,331
助成金支出	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	25,000
委託費支出	0	179,080	3,106,620	3,527,920	0	0	0	11,000	0	6,824,620
雑支出	2,881	16,300	110,316	378,175	0	1,612	7,213	11,110	0	527,607
管理費支出	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
負担金支出	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
事業活動支出計	235,401	51,887,060	72,819,709	57,113,218	128,049	2,295,217	10,269,357	2,515,288	0	197,263,299
事業活動収支差額	2,318,825	504,241	△ 3,156,324	1,110,165	△ 75,959	△ 272,735	△ 1,220,286	△ 761,528	0	△ 1,553,601
<b>II 投資活動収支の部</b>										
1. 投資活動収入										
貸付金回収収入	394,100	0	0	0	0	0	0	0	0	394,100
長期貸付金回収収入	394,100	0	0	0	0	0	0	0	0	394,100
投資活動収入計	394,100	0	0	0	0	0	0	0	0	394,100
2. 投資活動支出										
敷金・保証金支出	0	84,500	0	0	0	0	0	0	0	84,500
保証金支出	0	84,500	0	0	0	0	0	0	0	84,500
その他の投資活動支出	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000
その他の投資活動支出	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000
投資活動支出計	3,600,000	84,500	0	0	0	0	0	0	0	3,684,500
投資活動収支差額	△ 3,205,900	△ 84,500	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,290,400
<b>III 財務活動収支の部</b>										
1. 財務活動収入										
借入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
長期借入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
他会計振替収入	△ 532,914	△ 443,006	1,773,172	△ 1,110,165	△ 50,000	△ 2,268,620	2,237,433	0	394,100	0
財務活動収入計	467,086	△ 443,006	1,773,172	△ 1,110,165	△ 50,000	△ 2,268,620	2,237,433	0	394,100	1,000,000
2. 財務活動支出										
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	394,100	394,100
長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	394,100	394,100
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	394,100	394,100
財務活動収支差額	467,086	△ 443,006	1,773,172	△ 1,110,165	△ 50,000	△ 2,268,620	2,237,433	0	0	605,900
当期収支差額	△ 419,989	△ 23,265	△ 1,383,152	0	△ 125,959	△ 2,541,355	1,017,147	△ 761,528	0	△ 4,238,101
前期繰越収支差額	10,479,009	10,170,963	10,976,211	0	432,072	3,363,091	2,104,824	5,188,967	146,566	42,861,703
次期繰越収支差額	10,059,020	10,147,698	9,593,059	0	306,113	821,736	3,121,971	4,427,439	146,566	38,623,602

財産目録内訳表

令和 4年 3月31日現在 (2022. 3. 31現在)

(単位: 円)

特定非営利活動法人こどもの地域生活サポーターこびあ

科 目	法人会計	こびあクラブ会計	第2こびあクラブ会計	第3こびあクラブ会計	緊急一時保護事業会計	居宅介護事業会計	移動事業会計	相談支援事業会計	開設費	合計
(流動資産)										
現金	1,856,893	467,108	455,561	744,445	306,113	△ 12,417	852,813	120,723	146,566	4,937,805
普通預金	497,964	5,573,464	4,859,781	1,717,345	0	416,123	2,248,819	4,421,737	0	19,735,233
通常貯金	0	582,603	0	0	0	0	0	0	0	582,603
郵便振替口座	0	0	49,828	34,181	0	0	0	0	0	84,009
未収金	8,618,099	8,111,324	10,064,349	8,445,762	0	496,316	1,322,795	208,450	0	37,267,095
立替金	830,275	14,400	50,120	646,850	0	0	0	0	0	1,541,645
流動資産合計	11,803,231	14,748,899	15,479,639	11,588,583	306,113	900,022	4,424,427	4,750,910	146,566	64,148,390
(固定資産)										
その他固定資産										1,567,490
建物付属設備	1,567,490	0	0	0	0	0	0	0	0	203,946
車両運搬具	203,946	0	0	0	0	0	0	0	0	5,124,500
保証金	0	2,084,500	3,040,000	0	0	0	0	0	0	171,881
長期貸付金	171,881	0	0	0	0	0	0	0	0	22,300,000
運営積立預金	20,300,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	29,367,817
固定資産合計	22,243,317	2,084,500	3,040,000	0	2,000,000	0	0	0	0	93,516,207
資産合計	34,046,548	16,833,399	18,519,639	11,588,583	2,306,113	900,022	4,424,427	4,750,910	146,566	157,664,597
(流動負債)										
未払金	1,618,099	509,646	609,432	7,573,955	0	78,286	0	0	0	10,389,418
預り金	126,112	4,091,555	5,277,148	4,014,628	0	0	1,302,456	323,471	0	15,135,370
流動負債合計	1,744,211	4,601,201	5,886,580	11,588,583	0	78,286	1,302,456	323,471	0	25,524,788
(固定負債)										
長期借入金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	171,881	1,171,881
運営積立金	20,300,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	22,300,000
固定負債合計	21,300,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	171,881	23,471,881
負債合計	23,044,211	4,601,201	5,886,580	11,588,583	2,000,000	78,286	1,302,456	323,471	171,881	48,996,669
正味財産	11,002,337	12,232,198	12,633,059	0	306,113	821,736	3,121,971	4,427,439	△ 25,315	44,519,538

0083 USER-HP

貸借対照表及び財産目録並びに各計算書について  
財産及び損益を正しく示しているものと認めます。

監事