

# 貸借対照表

NPO法人 希楽々  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和2年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 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 費用	5,994,411
現 金	66,843	前 受 金	1,082,700
普通 預金	14,084,544	預 り 金	226,960
定期 預金	10,006,658	仮 受 金	82,500
現金・預金 計	24,158,045	未払消費税	2,301,400
(その他流動資産)		流動負債 計	9,687,971
未収 収益	5,575,083	<b>負債合計</b>	<b>9,687,971</b>
立 替 金	315,000	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
前払 費用	116,659	<b>【正味財産】</b>	
その他流動資産 計	6,006,742	前期繰越正味財産額	17,813,088
流動資産合計	30,164,787	当期正味財産増減額	2,663,731
<b>【固定資産】</b>		正味財産 計	20,476,819
(有形固定資産)		<b>正味財産合計</b>	<b>20,476,819</b>
建物附属設備	971,168		
車両運搬具	4,168,500		
什器 備品	1,228,674		
減価償却累計額	△ 6,368,339		
有形固定資産 計	3		
固定資産合計	3		
<b>資産合計</b>	<b>30,164,790</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>30,164,790</b>

# 財 産 目 録

NPO法人 希楽々  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和2年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	66,843
レジ	(20,480)
小口	(35,574)
指定管理	(9,019)
学童	(1,770)
普通 預金	14,084,544
J A	(2,096,632)
ゆうちょ	(773,907)
J A指定管理	(8,636,241)
村上信金	(756,673)
J A学童	(1,640,841)
J AWAM	(180,250)
定期 預金	10,006,658
現金・預金 計	<u>24,158,045</u>

(その他流動資産)

未収 収益	5,575,083
立 替 金	315,000
前払 費用	116,659
その他流動資産 計	<u>6,006,742</u>

流動資産合計

30,164,787

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	971,168
車両運搬具	4,168,500
什器 備品	1,228,674
totoスポーツ用品	(139,000)
その他補助	(1,089,674)
減価償却累計額	<u>△ 6,368,339</u>

有形固定資産 計

3

固定資産合計

3

資産の部 合計

30,164,790

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払 費用	5,994,411
前 受 金	1,082,700
預 り 金	226,960
謝金源泉	(19,701)
給与源泉	(126,659)
住民税	(80,600)
仮 受 金	82,500
未払消費税	2,301,400
流動負債 計	<u>9,687,971</u>

流動負債 計

9,687,971

負債の部 合計

9,687,971

正味財産

20,476,819

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 希楽々

自 平成31年 4月 1日 至 令和2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>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	115,500		115,500
一般会員受取会費	1,502,780	1,320	1,504,100
サークル会員受取会費	128,500		128,500
賛助会員受取会費	136,000		136,000
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	2,187,000		2,187,000
<b>【事業収益】</b>			
(指) 事業収益	6,744,387		6,744,387
事業 収益	9,737,999	4,400	9,742,399
委託料収入	87,297,174		87,297,174
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	1,236		1,236
雑 収 益	55,000		55,000
経常収益 計	107,905,576	5,720	107,911,296
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
セミナー事業費	1,100,613		1,100,613
イベント事業費	2,737,390		2,737,390
サークル事業費	161,480		161,480
(人件費)			
給料 手当(事業)	6,650,149		6,650,149
スタッフ謝金(事業)	396,360		396,360
法定福利費(事業)	680,417		680,417
人件費計	7,726,926	0	7,726,926
(その他経費)			
売上 原価	75,395,539	0	75,395,539
諸 謝 金	612,400		612,400
印刷製本費(事業)	59,400		59,400
通信運搬費(事業)	216,548		216,548
消耗品 費(事業)	374,267		374,267
保 険 料(事業)	563,853		563,853
備 品 費(事業)	178,020		178,020
委 託 料(事業)	3,559,441		3,559,441
その他経費計	80,959,468	0	80,959,468
事業費 計	92,685,877	0	92,685,877
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	2,976,800		2,976,800
法定福利費	653,559		653,559
福利厚生費	179,429		179,429
人件費計	3,809,788	0	3,809,788
(その他経費)			
印刷製本費	488,400		488,400
旅費交通費	446,961		446,961
車 両 費	979,007		979,007
研 修 費	86,527		86,527
通信運搬費	204,858		204,858
消耗品 費	433,844		433,844
備 品 費	20,000		20,000
広告宣伝費	53,857		53,857
新聞図書費	25,610		25,610
減価償却費	57,347		57,347

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 希楽々

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

リース料	1,007,390		1,007,390
租税公課	3,338,135		3,338,135
支払手数料	440,400		440,400
雑費	1,220,364		1,220,364
その他経費計	8,802,700	0	8,802,700
管理費計	12,612,488	0	12,612,488
経常費用計	105,298,365	0	105,298,365
当期経常増減額	2,607,211	5,720	2,612,931
<b>【経常外収益】</b>			
過年度損益修正益	50,800		50,800
経常外収益計	50,800	0	50,800
<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	2,658,011	5,720	2,663,731
当期正味財産増減額	2,658,011	5,720	2,663,731
前期繰越正味財産額	17,813,088	0	17,813,088
次期繰越正味財産額	20,471,099	5,720	20,476,819

# 財務諸表の注記

NPO法人 希楽々

令和2年 3月31日 現在

## 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- (2). 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産：200%定率法
- (3). 引当金の計上基準
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (6). 消費税等の会計処理

## 【会計方針の変更】

## 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[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
	特定非営利事業	その他の事業	
セミナー事業費	1,100,613		1,100,613
イベント事業費	2,737,390		2,737,390
サークル事業費 (人件費)	161,480		161,480
給料 手当(事業)	6,650,149		6,650,149
スタッフ謝金(事業)	396,360		396,360
法定福利費(事業)	680,417		680,417
人件費計	7,726,926	0	7,726,926
(その他経費)			
指定管理経費(体育施設)	53,395,930		53,395,930
指定管理経費(学童保育所)	21,999,609		21,999,609
諸謝金	612,400		612,400
印刷製本費(事業)	59,400		59,400
通信運搬費(事業)	216,548		216,548
消耗品費(事業)	374,267		374,267
保険料(事業)	563,853		563,853
備品費(事業)	178,020		178,020
委託料(事業)	3,559,441		3,559,441
その他経費計	80,959,468	0	80,959,468
合計	92,685,877	0	92,685,877

## 【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法

## 【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法

## 【使途等が制約された寄付等の内訳】

[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
合計					

## 【固定資産の増減内訳】

[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	971,168	0	0	971,168	△ 971,167	1
車両運搬具	4,168,500	0	0	4,168,500	△ 4,168,499	1
什器備品	1,089,674	0	0	1,089,674	△ 1,089,673	1
合計	6,229,342	0	0	6,229,342	△ 6,229,339	3

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【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。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配人等との取引
(活動計算書)			
活動計算書計			

【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】

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 希楽々  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	115,500		
一般会員受取会費	1,504,100		
サークル会員受取会費	128,500		
賛助会員受取会費	136,000		
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	2,187,000		
<b>【事業収益】</b>			
(指) 事業収益	6,744,387		
事業 収益	9,742,399		
委託料収入	87,297,174		
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	1,236		
雑 収 益	55,000		
経常収益 計	107,911,296		107,911,296
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
セミナー事業費	1,100,613		
イベント事業費	2,737,390		
サークル事業費	161,480		
(人件費)			
給料 手当(事業)	6,650,149		
スタッフ謝金(事業)	396,360		
法定福利費(事業)	680,417		
人件費計	7,726,926		
(その他経費)			
売上 原価	75,395,539		
諸 謝 金	612,400		
印刷製本費(事業)	59,400		
通信運搬費(事業)	216,548		
消耗品 費(事業)	374,267		
保 險 料(事業)	563,853		
備 品 費(事業)	178,020		
委 託 料(事業)	3,559,441		
その他経費計	80,959,468		
事業費 計	92,685,877		92,685,877
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	2,976,800		
法定福利費	653,559		
福利厚生費	179,429		
人件費計	3,809,788		
(その他経費)			
印刷製本費	488,400		
旅費交通費	446,961		
車 両 費	979,007		
研 修 費	86,527		
通信運搬費	204,858		
消耗品 費	433,844		
備 品 費	20,000		
広告宣伝費	53,857		
新聞図書費	25,610		
減価償却費	57,347		
リース 料	1,007,390		
租税 公課	3,338,135		
支払手数料	440,400		

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 希楽々  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

	1,220,364	
雑 費	8,802,700	
その他経費計		12,612,488
管理費 計		105,298,365
経常費用 計		2,612,931
当期経常増減額		
【経常外収益】		
過年度損益修正益	50,800	
経常外収益 計		50,800
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		2,663,731
当期正味財産増減額		2,663,731
前期繰越正味財産額		17,813,088
次期繰越正味財産額		20,476,819



# 指定管理費計算書

NPO法人 希楽々  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

(人件費)			
給料 手当 (体育)	16,454,000		
賃 金 (体育)	1,047,450		
法定福利費 (体育)	2,371,936		
報 償 費 (体育)	851,095		
(人件費) 合計			20,724,481
(その他経費)			
消耗品 費 (体育)	1,454,454		
燃 料 費 (体育)	216,009		
光熱水 費 (体育)	8,205,794		
修 繕 費 (体育)	1,557,500		
印刷製本費 (体育)	174,496		
通信運搬費 (体育)	169,901		
手 数 料 (体育)	12,420		
保 険 料 (体育)	209,980		
委 託 料 (体育)	19,209,363		
使 用 料 (体育)	80,677		
借 上 料 (体育)	211,344		
リース 料 (体育)	1,169,511		
(その他経費) 合計			32,671,449
指定管理 (体育施設) 合計			53,395,930
(人件費)			
給料手当 (学童) 学	11,235,061		
法定福利費 (学童) 学	855,003		
給料手当 (学童) 支	4,268,537		
法定福利費 (学童) 支	576,439		
(人件費) 合計			16,935,040
(その他経費)			
消耗品 費 (学童)	550,651		
燃 料 費 (学童)	441,246		
光熱水 費 (学童)	731,809		
修 繕 費 (学童)	104,584		
通信運搬費 (学童)	52,415		
委 託 料 (学童)	1,749,510		
リース 料 (学童)	1,347,732		
新聞図書費 (学童)	28,536		
学童 経費 (学童)	21,300		
子育て経費 (学童)	36,786		
(その他経費) 合計			5,064,569
指定管理 (学童保育所) 合計			21,999,609