

令和5年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人グローイングピープルズウィル

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、通常会計基準によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (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
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
税込処理

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	福祉有償運送事業	相談支援事業	同行援護事業	移動支援事業	まちづくり事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費						0	350,000	350,000
2. 受取寄附金						0	700,000	700,000
3. 受取助成金等	1,400,000		1,889,466		750,000	4,039,466	521,100	4,560,566
受取利息						0	62	62
4. 事業収益	536,168	12,308,908	53,748,931	4,571,441		71,165,448		71,165,448
5. その他収益	9,765	93,431	83,768		5,621	192,585	34,066	226,651
経常収益計	1,945,933	12,402,339	55,722,165	4,571,441	755,621	75,397,499	1,605,228	77,002,727
II 経常費用								
(1) 人件費								
役員報酬	1,800,000	3,600,000			600,000	6,000,000	370,800	6,370,800
給料手当	728,443	3,005,685	40,031,692	1,876,588	193,123	45,835,532	429,524	46,265,056
賞与	95,290	607,331	2,728,661	223,859	37,002	3,692,144	78,606	3,770,750
雑給	0	0	71,753	0	177,116	248,869	188,700	437,569
退職給付費用	29,112	185,545	833,632	68,391	11,304	1,127,985	24,015	1,152,000
法定福利費	120,998	771,176	3,464,797	284,252	46,984	4,688,207	99,813	4,788,020
福利厚生費	4,911	31,303	140,639	11,538	1,907	190,299	4,051	194,350
研修費補助費	0	160	486,649	0	0	486,809	0	486,809
人件費計	2,778,755	8,201,200	47,757,824	2,464,628	1,067,437	62,269,844	1,195,510	63,465,354
(2) その他経費								0
会議費	116	12,550	52,348	271	45	65,330	95	65,425
接待交際費	253	1,611	10,119	594	1,201	13,778	208	13,986
旅費交通費	34,439	168,941	3,674,940	18,238	21,540	3,918,098	6,303	3,924,401
備品消耗費	6,798	46,657	374,115	15,969	17,675	461,214	5,607	466,821
修繕費	387,573	590	11,493	218	36	399,910	76	399,986
保険料	122,468	9,226	141,322	3,401	562	276,979	1,194	278,173
委託費	2,224	14,174	1,636,680	5,224	270,864	1,929,166	1,834	1,931,000
減価償却費	548,078	20,470	192,302	7,545	1,247	769,642	2,650	772,292
印刷製本費	2,309	17,788	75,725	5,425	2,897	104,144	1,905	106,049
通信費	8,582	54,976	271,557	20,161	3,332	358,608	7,078	365,686
荷造運賃	47	882	1,339	110	1,148	3,526	38	3,564
水道光熱費	4,182	26,653	119,751	9,824	1,624	162,034	3,450	165,484

地代家賃	528,576	309,597	1,390,979	114,116	18,862	2,362,130	40,070	2,402,200
事務用消耗費	0		181,792			181,792		181,792
新聞図書費	836	5,330	28,788	1,965	325	37,244	690	37,934
車両燃料費	187,230					187,230		187,230
租税公課	65,088	564	4,751	208	34	70,645	73	70,718
諸会費	1,278	1,772	71,410	653	108	75,221	229	75,450
リース料					62,042	62,042		62,042
支払手数料	11,688	74,591	421,004	27,457	4,538	539,278	9,642	548,920
広告宣伝費			159,821			159,821		159,821
その他経費計	1,911,765	766,372	8,820,236	231,379	408,080	12,137,832	81,142	12,218,974
経常費用計	4,690,520	8,967,572	56,578,060	2,696,007	1,475,517	74,407,676	1,276,652	75,684,328
当期経常増減額	-2,744,587	3,434,767	-855,895	1,875,434	-719,896	989,823	328,576	1,318,399

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
該当なし		

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳
以下の通りです。

(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
該当なし					
合計				0	

5. 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						
車両運搬具	4,000,000			4,000,000	2,908,630	1,091,370
リース資産	471,636			471,636	385,851	85,785
機会及び装置	262,226	430,000		692,226	289,828	402,398
無形固定資産						0
.....						0
投資その他の資産						0
敷金						0
.....						0
合計	4,733,862	430,000	0	5,163,862	3,584,309	1,579,553

6. 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
短期借入金	874,938	170,185	800,000	245,123
長期借入金	136,296		89,424	46,872
合計	1,011,234	170,185	889,424	291,995

7. 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、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書)			
活動計算書計	0	0	0
(貸借対照表)			
短期借入金	245,123	245,123	
貸借対照表計	245,123	245,123	

8. 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

- ・ 事業費と管理費の按分方法
人件費については役職、従事業務、事業部門と管理部門の規模を勘案し按分を行い、他の支出については事業の直接経費については事業費、共通経費については人件費同様の按分を行っている。
- ・ その他の事業に係る資産の状況
該当なし