

## 令和4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、通常の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
- (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
  - ・退職給付引当金
  - ・引当金
- (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) 消費税等の会計処理

## 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
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費						0	305,000
2. 受取寄附金						0	809,865
3. 受取助成金等 受取利息	1,320,000				150,000	1,470,000	107
4. 事業収益	593,462	10,914,068	52,264,392	2,148,660	549,120	66,469,702	
5. その他収益	10,008	40,307	58,850		109,322	218,487	
経常収益計	1,923,470	10,954,375	52,323,242	2,148,660	808,442	68,158,189	1,114,972
<b>II 経常費用</b>							
(1) 人件費							
給料手当	1,982,740	7,347,270	36,677,192	17,856	132,025	46,157,083	121,225
役員報酬	0					0	
賞与		2,040,000	2,253,000			4,293,000	
退職給付費用		240,000	600,000			840,000	
法定福利費		1,714,613	1,544,359			3,258,972	
福利厚生費		7,160	7,612			14,772	32,487
謝金			171,154		180,889	352,043	95,975
研修費補助		7,344	544,226			551,570	
人件費計	1,982,740	11,356,387	41,797,543	17,856	312,914	55,467,440	249,687
(2) その他経費							
会議費		7,260	33,849		7,520	48,629	29,123
委託費		41,800	41,800		53,000	136,600	10,000
旅費交通費	10,420	73,892	3,438,856		16,190	3,539,358	5,172
通信費		105,631	108,759		1,480	215,870	210,825
水道光熱費						0	131,043
事務用消耗費			2,075			2,075	105,379

備品消耗費	191,242	178,395	295,409		84,312	749,358	219,496
荷造運賃			968		762	1,730	
新聞図書費			13,094		2,200	15,294	2,200
広告宣伝費			110,000			110,000	
減価償却費	816,890					816,890	159,416
印刷製本費		1,950	15,998		19,264	37,212	51,478
修繕費	137,229		5,610			142,839	
家賃			1,485,000			1,485,000	135,000
駐車場	460,000					460,000	
車両燃料費	176,580					176,580	6,005
保険料	116,750		143,316			260,066	
諸会費	1,000		58,640		10,000	69,640	8,000
雑費			2,000		51,300	53,300	
支払手数料			76,912			76,912	180,800
賃借料					201,550	201,550	1,400
租税公課	65,000		200		4,200	69,400	2,300
寄付金支出						0	11,865
その他経費計	1,975,111	408,928	5,832,486	0	451,778	8,668,303	1,269,502
経常費用計	3,957,851	11,765,315	47,630,029	17,856	764,692	64,135,743	1,519,189
当期経常増減額	-2,034,381	-810,940	4,693,213	2,130,804	43,750	4,022,446	-404,217
法人税							175,000

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

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
故人意思による寄付金	210,681		210,681	0	フィリピンの子供に対して学費を毎年支出していたが、支援する子供が全員が高校を卒業した。よって、この事業が終了し故人代理人が使途を制約をしない寄附金にする要望があり、現金化した。
合計	210,681		210,681	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	2,363,764	1,636,236
リース資産	471,636			471,636	307,245	164,391
機会及び装置	262,226			262,226	141,008	121,218
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	0	0	4,733,862	2,812,017	1,921,845

6. 借入金の内訳

(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	800,000	274,938	200,000	874,938
長期借入金	225,720		89,424	136,296
合計	1,025,720	274,938	289,424	1,011,234

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	役員と の取引	役員、近親者 及び支配人
(活動計算書) 寄付金収入	809,865		600,000
活動計算書計 (貸借対照表)	809,865	0	600,000
貸借対照表計	0	0	

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
- ・ その他の事業に係る資産の状況



合計
305,000
809,865
1,470,000
107
66,469,702
218,487
69,273,161
46,278,308
0
4,293,000
840,000
3,258,972
47,259
448,018
551,570
55,717,127
0
77,752
146,600
3,544,530
426,695
131,043
107,454

68, 158, 189

968,854
1,730
17,494
110,000
976,306
88,690
142,839
1,620,000
460,000
182,585
260,066
77,640
53,300
257,712
202,950
71,700
11,865
9,937,805
65,654,932
3,618,229

