

令和 2年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人グローイングピープルズ

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
定額法
- (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
物的サービスは受けていない。
- (5) 消費税等の会計処理

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	国際協力 事業	まちづく り事業	相談支援 事業	同行援護 事業	福祉有償 運送事業	事業部門 計	管理部門	合計
I 経常収益								
1 受取会費					6,800	6,800	168,000	174,800
2 受取寄附金						0	1,176,118	1,176,118
3 受取助成金等			711,030	3,897,391	1,060,000	5,668,421	1,028,668	6,697,089
4 事業収益	900	426,830	7,241,368	27,419,739	664,010	35,752,847		35,752,847
5 その他収益						0		0
6 雑収入			67,719	27,020	10,551	105,290	32,000	137,290
7 受取利息						0	43	43
経常収益計	900	426,830	8,020,117	31,344,150	1,741,361	41,533,358	2,404,829	43,938,187
II 経常費用								
(1) 人件費								0
給料手当			5,175,173	19,034,566	1,930,478	26,140,217	25,800	26,166,017
役員報酬						0		0
賞与			1,774,500	1,594,500		3,369,000		3,369,000
雑給		129,370		75,000		204,370	65,837	270,207
退職金掛金			224,000	480,000		704,000		704,000
福利厚生費			14,145	14,488		28,633		28,633
法定福利費			1,083,903	1,067,425		2,151,328	179,310	2,330,638
人件費計	0	129,370	8,271,721	22,265,979	1,930,478	32,597,548	270,947	32,868,495
(2) その他経費								
研修補助費				208,525		208,525		208,525
会議費		3,240				3,240	27,838	31,078
家賃				1,211,200	181,500	1,392,700		1,392,700
通信費			190,557	164,488		355,045	238,839	593,884
水道光熱費						0	82,217	82,217
修繕費					46,859	46,859		46,859
仕入れ	700					700	42,000	42,700
印刷製本費		6,930		8,359		15,289	62,734	78,023
雑損失						0		0
発送費						0	575	575
旅費交通費			40,343	37,433	217,895	295,671	1,650	297,321
備品消耗費		33,000	93,336	235,532		361,868	40,733	402,601
諸会費				8,970	1,000	9,970	30,790	40,760
租税公課		800			34,500	35,300	4,050	39,350
支払手数料		220	550	23,728		24,498	13,200	37,698
新聞図書費		5,720				5,720	13,094	18,814
寄付金支出						0		0
減価償却費						0	161,568	161,568
寄付金支出	108,400					108,400		108,400
保険料				40,050	63,050	103,100		103,100
雑費				16,830	1,925	18,755		18,755
その他経費計	109,100	49,910	324,786	1,955,115	546,729	2,985,640	719,288	3,704,928
経常費用計	109,100	179,280	8,596,507	24,221,094	2,477,207	35,583,188	990,235	36,573,423
当期経常増減額	-108,200	247,550	-576,390	7,123,056	-735,846	5,950,170	1,414,594	7,364,764
法人税							111,600	111,600
当期増減額	-108,200	247,550	-576,390	7,123,056	-735,846	5,950,170	1,302,994	7,253,164

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. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです
(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
故人遺志による寄付金	330,735		108,400	222,335	フィリピンの子供8名に対して学費を出資
合計	330,735		108,400	222,335	

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	75,000	150,000	74,999	1	149,999	1
リース資産	399,870	471,636	78,291	321,579	150,057	321,579
機械及び装置	0	262,226	8,278	253,948	8,278	253,948
無形固定資産						
.....						
投資その他の資産						
敷金						
.....						
合計	474,870	883,862	161,568	575,528	308,334	575,528

6. 借入金を増減内訳

(単位：千円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
	2,492	100	164	2,428
合計	2,492	100	164	2,428

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	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		
(貸借対照表)		
貸借対照表計		

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