

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	まちづく り事業	国際協力 事業	事業部門 計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費	7,200					7,200	296,000	303,200
2. 受取寄附金						0	3,251,718	3,251,718
3. 受取助成金等 受取利息	1,134,000			1,270,000		2,404,000	328,874	2,732,874
4. 事業収益	881,860	8,920,896	42,904,946	537,000	900	53,245,602		53,245,602
5. その他収益	10,209	3,878		20,000		34,087	590,122	624,209
経常収益計	2,033,269	8,924,774	42,904,946	1,827,000	900	55,690,889	4,466,781	60,157,670
II 経常費用								
(1) 人件費								0
給料手当	2,112,624	4,830,950	29,958,547	1,590,076		38,492,197	103,200	38,595,397
役員報酬	0	0				0		0
賞与		1,920,200	1,701,000			3,621,200		3,621,200
退職給付費用		240,000	480,000			720,000		720,000
法定福利費		1,592,966	1,547,119			3,140,085	262,405	3,402,490
福利厚生費		10,979	23,373			34,352	17,570	51,922
謝金			105,000	27,000		132,000	38,000	170,000
研修費補助	4,500		441,276			445,776		445,776
人件費計	2,117,124	8,595,095	34,256,315	1,617,076	0	46,585,610	421,175	47,006,785
(2) その他経費						0		0
会議費		3,014	8,127	21,317		32,458	76,736	109,194
旅費交通費	108,850	30,179	135,659	2,200		276,888	10,616	287,504
通信費		202,538	215,198			417,736	226,038	643,774
水道光熱費							97,948	97,948
事務用消耗費		64,040	5,056	2,061		71,157	23,469	94,626
備品消耗費		15,980	32,858	84,304	700	133,842	238,198	372,040
荷造運賃				1,917		1,917		1,917
新聞図書費		13,274				13,274		13,274
減価償却費						0	177,086	177,086

印刷製本費	20	3,940	64,464	7,326		75,750	63,081	138,831
修繕費	33,783		34,400			68,183		68,183
家賃			1,604,500			1,604,500	260,000	1,864,500
駐車場	274,800					274,800		274,800
車両燃料費	188,115					188,115		188,115
保険料	55,770		47,600			103,370	50,200	153,570
諸会費	1,350	5,000	30,670	10,000		47,020	32,650	79,670
雑費	2,200		5,889			8,089	715,817	723,906
支払手数料	2,320		200,774			203,094	6,160	209,254
リース料				107,959		107,959		107,959
租税公課	43,140		200			43,340	7,700	51,040
寄付金支出					11,654	11,654		11,654
その他経費計	710,348	337,965	2,385,395	237,084	12,354	3,683,146	1,985,699	5,668,845
経常費用計	2,827,472	8,933,060	36,641,710	1,854,160	12,354	50,268,756	2,406,874	52,675,630
当期経常増減額	-794,203	-8,286	6,263,236	-27,160	-11,454	5,422,133	2,059,907	7,482,040

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

使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。
当法人の正味財産は18,673,206円ですがそのうち210,681円は下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は 18,462,525円です。

(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	222,335		11,654	210,681	フィリピンの子供に対して学費を支出
合計	222,335		11,654	210,681	

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	150,000	2,500,000	46,875	2,650,000	196,874	2,453,126
リース資産	399,870	0	0	399,870	156,873	242,997
機会及び装置	262,226	0	51,920	262,226	60,198	202,028
無形固定資産						0
.....						0
投資その他の資産						0
敷金						0
.....						0
合計	812,096	2,500,000	98,795	3,312,096	413,945	2,898,151

6. 借入金を増減内訳

(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	2,120,000	800,000	2,120,000	800,000
長期借入金	307,692		81,972	225,720
合計	2,427,692	800,000	2,201,972	1,025,720

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) 寄付金収入	3,251,718	2,500,000	
活動計算書計 (貸借対照表)	3,251,718	2,500,000	
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

