

決 算 報 告 書

第 8 期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

特定非営利活動法人ささしまサポートセンター

名古屋市中村区靖国町1-94

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人ささしまサポートセンター

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

会費（正会員）	260,000	
会費（賛助会員）	590,000	850,000

【受取寄付金】

受取寄付金		8,464,695
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金	6,144,678	
受取補助金	980,000	7,124,678

【事業収益】

自主事業収益	81,420	
中間居住施設収益	1,444,450	
受託事業収益	52,368,850	
共同生活施設収益	20,124,312	74,019,032

【その他収益】

受取 利息	47	
雑 収 益	454,640	454,687

経常収益 計

90,913,092

【経常費用】

【事業費】

（人件費）

給料 手当	49,843,292	
通 勤 費	1,262,990	
法定福利費	5,026,670	
福利厚生費	111,157	
人件費計	56,244,109	

（その他経費）

駄菓子等仕入	37,598	
食 糧 費	1,963,646	
リ ー ス 料	538,120	
業務委託費	4,358,610	
諸 謝 金	527,047	
印刷製本費	589,120	
会 議 費	94,089	
旅費交通費	3,102,329	
郵便運送費	649,682	
通信通話料	1,043,052	
消耗品 費	3,158,709	
備 品 費	1,923,366	
修 繕 費	449,400	
水道光熱費	1,422,572	
地代 家賃	4,110,888	
賃 借 料	578,200	
保 険 料	380,800	
租税 公課	2,477,013	
研 修 費	89,835	

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ささしまサポートセンター

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

諸 会 費	22,550		
手 数 料	440,027		
支 払 利 息	184,296		
新聞図書費	93,617		
その他経費計	28,234,566		
事業費 計		84,478,675	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	173,400		
通 勤 費	69,600		
法定福利費	287,714		
人件費計	530,714		
(その他経費)			
業務委託費	540,000		
印刷製本費	255,980		
会 議 費	300		
旅費交通費	34,500		
郵便運送費	255,718		
消耗品 費	100,299		
接待交際費	8,950		
保 険 料	29,675		
諸 会 費	9,975		
租税 公課	29,787		
手 数 料	190,617		
管理 諸費	51,788		
雑費・雑損失	3,103		
その他経費計	1,510,692		
管理費 計		2,041,406	
経常費用 計			86,520,081
当期経常増減額			4,393,011
【経常外収益】			
過年度損益修正益		5,000	
経常外収益 計			5,000
【経常外費用】			
過年度損益修正損		118,041	
経常外費用 計			118,041
税引前当期正味財産増減額			4,279,970
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			4,208,970
前期繰越正味財産額			3,962,350
次期繰越正味財産額			8,171,320

貸借対照表

特定非営利活動法人ささしまサポートセンター

[税込] (単位:円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	130,584		
当座 預金	4,046,431		
普通 預金	21,218,537		
現金・預金 計	25,395,552		
(売上債権)			
未 収 金	6,995,897		
売上債権 計	6,995,897		
(その他流動資産)			
前払 費用	329,324		
預 け 金	6,000		
仮 払 金	21,135		
その他流動資産 計	356,459		
流動資産合計		32,747,908	
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
保 証 金	827,000		
投資その他の資産 計	827,000		
固定資産合計		827,000	
資産の部 合計		33,574,908	
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	36,500		
未払 費用	7,413,544		
前 受 金	822,996		
預 り 金	155,848		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	1,532,700		
流動負債 計	10,032,588		
【固定負債】			
長期借入金	15,000,000		
預り保証金	371,000		
固定負債 計	15,371,000		
負債の部 合計		25,403,588	
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	3,962,350		
当期正味財産増減額	4,208,970		
正味財産 計	8,171,320		
正味財産の部 合計		8,171,320	
負債・正味財産合計		33,574,908	

財 産 目 録

特定非営利活動法人ささしまサポートセンター

[税込] (単位：円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金		130,584
本部事務所 手許現金		(100,000)
博愛の宿 規俊荘 小口現金		(30,584)
当座 預金		4,046,431
ゆうちょ銀行 振替口座 00870-1-198830		(4,046,431)
普通 預金		21,218,537
瀬戸信用金庫 中村支店 0855339		(656,750)
三菱UFJ銀行 中村支店 0071848		(2,069,241)
三菱UFJ銀行 中村支店 0107714		(731,117)
三菱UFJ銀行 中村支店 0109758		(1,251,796)
三菱UFJ銀行 中村支店 0199941		(15,429,317)
三菱UFJ銀行 中村支店 0205400		(1,080,316)

現金・預金 計	25,395,552
---------	------------

(売上債権)

未 収 金		6,995,897
愛知県国保連合会 (規俊荘 給付収益 2月・3月分)		(5,178,452)
博愛の宿 規俊荘 利用者各位		(288,000)
ステップハウスみちくさ 入居者		(126,000)
名古屋市子ども青少年局 (事業受託料)		(136,598)
名古屋市健康福祉局 (事業受託料)		(549,824)
緊急一時コンソーシアム (事業受託料)		(554,382)
ロボットペイメント (会費/寄付等 3月決済分)		(82,641)
愛知県共同募金会 (子ども支援助成金)		(80,000)

売上債権 計	6,995,897
--------	-----------

(その他流動資産)

前払 費用		329,324
家賃 4月分 (本部事務所)		(145,000)
家賃 4月分 (ステップハウスみちくさ 大秋)		(41,250)
家賃 4月分 (ステップハウスみちくさ 藤江)		(42,037)
家賃 4月分 (ステップハウスみちくさ 藤江)		(42,037)
駐車場借料 4月分 (靖国町)		(8,000)
会場借料 4月分 (中村コミュニティセンター)		(51,000)
預 け 金		6,000
名古屋交通開発機構 (交通系ICカードデポジット)		(6,000)
仮 払 金		21,135
職員 1名 (給与振込金額相違)		(21,135)

その他流動資産 計	356,459
-----------	---------

流動資産合計

32,747,908

【固定資産】

(投資その他の資産)

保 証 金		827,000
本部事務所		(290,000)
ステップハウスみちくさ 大秋		(37,000)

財 産 目 録

特定非営利活動法人ささしまサポートセンター

[税込] (単位:円)
2021年 3月31日 現在

博愛の宿 規俊荘	(500,000)		
投資その他の資産 計	827,000		
固定資産合計		827,000	
資産の部 合計			33,574,908
	《負債の部》		
【流動負債】			
未 払 金	36,500		
博愛の宿 規俊荘 3月利用料等 日割による返金分	(36,500)		
未払 費用	7,413,544		
職員給与・立替経費等	(5,447,138)		
その他諸経費	(1,966,406)		
前 受 金	822,996		
助成金未執行分 (中部圏地域創造ファンド)	(822,996)		
預 り 金	155,848		
社会保険料(賞与分)	(55,850)		
雇用保険料	(99,998)		
未払法人税等	71,000		
愛知県 県民法人税	(21,000)		
名古屋市 法人市民税	(50,000)		
未払消費税等	1,532,700		
流動負債 計		10,032,588	
【固定負債】			
長期借入金	15,000,000		
日本政策金融公庫	(15,000,000)		
預り保証金	371,000		
ステップハウスみちくさ入居者 1名	(31,000)		
博愛の宿 規俊荘 入居者各位 11名	(340,000)		
固定負債 計		15,371,000	
負債の部 合計			25,403,588
正味財産			8,171,320

活 動 計 算 書 (収 益 事 業)

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人ささしまサポートセンター

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取助成金	2,929,487	
受取補助金	980,000	3,909,487

【事業収益】

自主事業収益	0	
中間居住施設収益	1,444,450	
受託事業収益	52,368,850	
共同生活施設収益	20,124,312	73,937,612

【その他収益】

受取 利息	0	
雑 収 益	113,640	113,640

経常収益 計

77,960,739

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	48,274,976	
通 勤 費(事業)	1,098,590	
法定福利費(事業)	4,864,861	
福利厚生費(事業)	102,902	
人件費計	54,341,329	

(その他経費)

食 糧 費(事業)	1,861,636	
リ ー ス 料(事業)	437,128	
業 務 委 託 費(事業)	2,810,200	
諸 謝 金(事業)	457,302	
印 刷 製 本 費(事業)	307,878	
会 議 費(事業)	2,784	
旅 費 交 通 費(事業)	2,967,014	
郵 便 運 送 費(事業)	395,188	
通 信 通 話 料(事業)	903,817	
消 耗 品 費(事業)	2,456,250	
備 品 費(事業)	1,905,861	
修 繕 費(事業)	449,400	
水 道 光 熱 費(事業)	1,351,674	
地 代 家 賃(事業)	3,620,669	
賃 借 料(事業)	563,500	
保 険 料(事業)	380,800	
租 税 公 課(事業)	2,453,634	
研 修 費(事業)	89,835	
諸 会 費(事業)	22,550	
手 数 料(事業)	409,476	
支 払 利 息(事業)	184,296	
新 聞 図 書 費(事業)	93,617	
その他経費計	24,124,509	

事業費 計

78,465,838

活 動 計 算 書 (収 益 事 業)

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人ささしまサポートセンター

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	161,058	
通 勤 費	64,646	
法定福利費	267,236	
人件費計	492,940	
(その他経費)		
業務委託費	501,565	
印刷製本費	237,760	
会 議 費	279	
旅費交通費	32,044	
郵便運送費	237,517	
消耗品 費	93,160	
接待交際費	8,313	
保 険 料	27,563	
諸 会 費	9,265	
租税 公課	27,667	
手 数 料	177,050	
管理 諸費	48,102	
雑費・雑損失	2,882	
その他経費計	1,403,167	
管理費 計	1,896,107	
経常費用 計		80,361,945
当期経常増減額		△ 2,401,206
【経常外収益】		
過年度損益修正益	5,000	
経常外収益 計		5,000
【経常外費用】		
過年度損益修正損	35,041	
経常外費用 計		35,041
税引前当期正味財産増減額		△ 2,431,247

財務諸表の注記

2021年3月31日

1. 重要な会計方針

この財務諸表はNPO法人会計基準によっています。

(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)

1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式です。

2. 事業別損益の状況

別紙参照

3. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付金等(助成金/補助金等を含む)の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産8,171,320円のうち、204,461円は子ども支援事業に使用される財産です。従って使途が制約されていない正味財産は7,966,859円です。

内 容	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	備 考
ボランティア育成事業(名古屋市社会福祉協議会)	0	100,000	100,000	0	助成金 全額執行済
コミュニティ形成事業(ファイザー株式会社)	0	1,578,979	1,578,979	0	助成金 前受金として前年度より繰り越された1,680,875円のうち1,578,979円を執行し、残額は返金済。
まいまいフードパントリー事業(愛知県共同募金会)	0	80,000	80,000	0	助成金 全額執行済
子ども支援基金	205,500	177,000	178,039	204,461	使途指定寄付金
合 計	205,500	1,935,879	1,937,018	204,461	

4. 固定資産の内訳

科 目	期 首 取 得 価 額	当 期 取 得	当 期 減 少	期 末 取 得 価 額	減 価 償 却 累 計	期 末 帳 簿 価 額
保証金	327,000	500,000	0	827,000	0	827,000
合 計	327,000	500,000	0	827,000	0	827,000

5. 役員及びその近親者との取引の内容

科 目	財 務 諸 表 に 計 上 さ れ た 金 額	う ち 役 員 と の 取 引	う ち 役 員 の 近 親 者 支 配 法 人 と の 取 引
雑収益（経常収益）	454,640		253,000
給料手当（事業費）	49,843,292	51,700	0
給料手当（管理費）	173,400	0	0

