

# 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

特定非営利活動法人さしまサポートセンター

[税込] (単位:円)  
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)	<u>590,000</u>	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	<u>980,000</u>	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	<u>20,124,312</u>	74,019,032

### 【その他収益】

受取 利息	47	
雑 収 益	<u>454,640</u>	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	<u>111,157</u>	
人件費計	<u>56,244,109</u>	

### (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	<u>28,234,566</u>	
事業費計		84,478,675
<b>【管理費】</b>		
(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	<u>530,714</u>	
(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	
管理諸費用	51,788	
雑費・雑損失	3,103	
その他経費計	<u>1,510,692</u>	
管理費計		2,041,406
経常費用計		<u>86,520,081</u>
当期経常増減額		4,393,011
<b>【経常外収益】</b>		
過年度損益修正益	<u>5,000</u>	
経常外収益計		5,000
<b>【経常外費用】</b>		
過年度損益修正損	<u>118,041</u>	
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		<u>8,171,320</u>

## 貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人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	<u>21,218,537</u>
現金・預金 計	<u>25,395,552</u>

(売上債権)

未 収 金	6,995,897
売上債権 計	<u>6,995,897</u>

(その他流動資産)

前払 費用	329,324
預 け 金	6,000
仮 払 金	<u>21,135</u>
その他流動資産 計	<u>356,459</u>

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	<u>827,000</u>

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	<u>1,532,700</u>
流动負債 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	<u>15,371,000</u>
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	<u>4,208,970</u>
正味財産 計	<u>8,171,320</u>
正味財産の部 合計	8,171,320
負債・正味財産合計	<u>33,574,908</u>

## 財産目録

特定非営利活動法人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
<b>《負債の部》</b>		
<b>【流動負債】</b>		
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
<b>【固定負債】</b>		
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	
	<hr/>	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
	<hr/>	

## 【その他収益】

受取 利息	0	
雑 収 益	113,640	113,640
	<hr/>	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	<hr/>	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	<hr/>	24,124,509
事業費 計		78,465,838

# 活 動 計 算 書 ( 収 益 事 業 )

特定非営利活動法人さしまサポートセンター

[税込] (単位 : 円)

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

# 特定非営利活動法人 ささしまサポートセンター

## 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	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残	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 価 額	当 期 減 少 額	期 末 取 得 価 額 累 計	期 末 帳 簿 価 額
保証金	327,000	500,000	0	827,000	0
合 計	327,000	500,000	0	827,000	0

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

