

2022年度 貸借対照表

2023年3月31日現在

NPO法人ニコちゃんの会

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,819,078		
未収金	13,357,132		
前払金	24,640		
流動資産合計		46,200,850	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	494,991		
土地	58,213,190		
建設仮勘定	47,067,000		
有形固定資産計	105,775,181		
(2) 投資その他の資産			
ケアコミュニティハウス基金	300,000		
敷金	308,000		
出資金	179,251		
投資その他の資産計	787,251		
固定資産合計		106,562,432	
資産合計			152,763,282
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,136,591		
預り金	693,699		
借受金	46,858		
未払法人税等	2,933,100		
短期借入金	88,560,000		
流動負債合計		96,370,248	
2. 固定負債			
長期借入金	27,441,000		
固定負債合計		27,441,000	
負債合計			123,811,248
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		20,377,223	
当期正味財産増減額		8,574,811	
正味財産合計			28,952,034
負債及び正味財産合計			152,763,282

2022年度 活動計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

NPO法人ニコちゃんの会

科目	金額 (単位:円)		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	50,000	50,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	4,212,362	4,212,362	
3 受取助成金等			
受取助成金	220,000		
受取補助金		220,000	
4 事業収益			
A事業	56,253,500		
B事業	2,603,360		
C事業	701,790		
D事業	102,000		
E事業			
F事業	20,237,904		
G事業	113,000		
H事業			
I事業		80,011,554	
5 その他収益			
受取利息	301		
雑収入	211,254	211,555	
経常収益計			84,705,471
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,484,400		
給料手当	32,954,100		
雑給	14,408,085		
賞与	3,206,000		
法定福利費	5,818,720		
福利厚生費	18,960		
人件費計	57,890,265		
(2) その他経費			
交際費	11,600		
旅費交通費	1,403,710		
通信費	494,579		
消耗品費	270,074		
事務用品費	126,717		
水道光熱費	539,807		
支払手数料	66,544		
地代家賃	2,356,800		

科目		金額 (単位：円)	
研修費	397,900		
委託費	171,400		
荷造運賃	93,029		
新聞図書費	0		
賃借料	601,920		
保険料	384,780		
雑費	469,248		
印刷製本費	167,388		
租税公課	0		
燃料費	694,989		
車両費	138,520		
修繕費	81,652		
減価償却費	692,162		
諸謝金	0		
支払利息	0		
その他経費計	9,162,819		
事業費計		67,053,084	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,491,600		
給料手当			
雑給			
賞与			
福利厚生費			
法定福利費	326,495		
人件費計	1,818,095		
(2) その他経費			
交際費	16,000		
旅費交通費	65,230		
通信費	82,450		
消耗品費	143,610		
事務用品費	41,621		
水道光熱費	36,000		
支払手数料	64,510		
地代家賃	96,000		
研修費			
委託費			
荷造運賃	69,283		
新聞図書費			
賃借料	6,900		
保険料	497,970		
雑費	2,462,348		
印刷製本費			
租税公課	146,200		
燃料費			
車両費			
修繕費			
減価償却費			

科目	金額 (単位：円)		
諸謝金			
支払利息	598,259		
その他の経費計	4,326,381		
管理費計		6,144,476	
経常費用計			73,197,560
当期経常増減額			11,507,911
III 経常外収益			
1 固定資産売却益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
税引き前当期賞味財産増減額			11,507,911
法人税、住民税及び事業税			2,933,100
当期正味財産増減額			8,574,811
前期繰越正味財産額			20,377,223
次期繰越正味財産額			28,952,034

2022年度 計算書類の注記

1 重要な会計方針

活動計算書の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会）によっています。

2 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	A事業費	B事業	C事業費	D事業費	E事業費	F事業	G事業	H事業	I事業	事業部門計	管理部門計	合計
I 経常収益												
1 受取会費											50,000	50,000
2 受取寄附金									119,525	119,525	4,092,837	4,212,362
3 受取助成金等											220,000	220,000
4 事業収益	56,253,500	2,603,360	701,790	102,000		20,237,904	113,000			80,011,554		80,011,554
5 受取補助金												
6 その他収益											211,254	211,254
7 受取利息											301	301
経常収益計	56,253,500	2,603,360	701,790	102,000		20,237,904	113,000		119,525	80,131,079	4,574,392	84,705,471
II 経常費用												
(1) 人件費												
役員報酬			1,484,400							1,484,400	1,491,600	2,976,000
給料手当	18,743,900					14,210,200				32,954,100		32,954,100
雑給	7,833,175	1,500	962,000			5,611,410				14,408,085		14,408,085
賞与	1,550,000		50,000			1,606,000				3,206,000		3,206,000
法定福利費	4,236,928		242,664			1,339,128				5,818,720		5,818,720
福利厚生費			18,960							18,960	326,495	345,455
人件費計	32,364,003	1,500	2,758,024			22,766,738				57,890,265	1,818,095	59,708,360
(2) その他経費												
交際費	11,600									11,600	16,000	27,600
旅費交通費	1,025,540				2,930	375,240				1,403,710	65,230	1,468,940
通信費	361,825		45,364			87,390				494,579	82,450	577,029
消耗品費	202,604					67,470				270,074	143,610	413,684
事務用品費	115,246		1,821			9,650				126,717	41,621	168,338
水道光熱費	288,000		36,000			215,807				539,807	36,000	575,807
支払手数料	29,975	330				35,689			550	66,544	64,510	131,054
地代家賃	768,000		96,000			1,492,800				2,356,800	96,000	2,452,800
研修費	366,900		25,000			6,000				397,900		397,900
委託費	68,400								103,000	171,400		171,400
荷造運賃	91,759					1,270				93,029	69,283	162,312
新聞図書費												
賃借料	409,200		142,560			50,160				601,920	6,900	608,820
保険料	178,440					206,340				384,780	497,970	882,750
雑費	179,578	22,800	94,579		78,248	94,043				469,248	2,462,348	2,931,596
印刷製本費	153,060					14,328				167,388		167,388
租税公課											146,200	146,200
燃料費						694,989				694,989		694,989
車両費						138,520				138,520		138,520
修繕費						81,652				81,652		81,652
減価償却費						692,162				692,162		692,162
諸謝金											598,259	598,259
支払利息												
その他経費計	4,250,127	23,130	441,324		81,178	4,263,510			103,550	9,162,819	4,326,381	13,489,200
経常費用計	36,614,130	24,630	3,199,348		81,178	27,030,248			103,550	67,053,084	6,144,476	73,197,560
当期経常増減額	19,639,370	2,578,730	-2,497,558	102,000	-81,178	-6,792,344	113,000		15,975	13,077,995	-1,570,084	11,507,911

(単位：円)

3 使途等が制約された寄付金等の内訳

内訳	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
九州ろうきんNPO助成	220,000			220,000	

- ※ A事業費 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業
- B事業費 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業
- C事業費 障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業及び一般相談支援事業及び児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
- D事業費 重い病気や障がいのある人に関する文化芸術活動事業
- E事業費 重い病気や障がいのある人に関する余暇活動事業
- F事業費 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
- G事業費 重い病気や障がいのある人に関する啓発活動事業
- H事業費 重い病気や障がいのある人に関する調査、研究及び開発事業
- I事業費 上記事業に関する情報提供事業