

2021年度 貸借対照表

2022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	43,572,976		
未収金	11,874,254		
前払金	149,040		
立替金	36,384		
流動資産合計		55,632,654	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1,187,153		
有形固定資産計	1,187,153		
(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		
敷金	73,835		
投資その他の資産計	681,835		
固定資産合計		1,868,988	
資産合計			57,501,642
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,997,241		
預り金	459,778		
未払法人税等	1,346,400		
流動負債合計		6,803,419	
2. 固定負債			
長期借入金	30,321,000		
固定負債合計		30,321,000	
負債合計			37,124,419
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		17,460,320	
当期正味財産増減額		2,916,903	
正味財産合計			20,377,223
負債及び正味財産合計			57,501,642

2021年度 活動計算書

2021年4月1日から2022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	100,000		
賛助会員受取会費		100,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	886,712	886,712	
3 受取助成金等			
受取助成金			
受取補助金		0	
4 事業収益			
A事業	48,694,543		
B事業	1,947,340		
C事業	1,273,233		
D事業	288,891		
E事業			
F事業	21,090,722		
G事業			
H事業			
I事業		73,294,729	
5 その他収益			
受取利息	6,353		
雑収入		6,353	
経常収益計			74,287,794
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,499,200		
給料手当	31,245,076		
雑給	12,355,108		
賞与	3,640,000		
法定福利費	6,392,576		
福利厚生費	11,455		
人件費計	57,143,415		
(2) その他経費			
交際費	6,059		
旅費交通費	1,077,148		
通信費	454,589		
消耗品費	263,141		
事務用品費	60,072		
水道光熱費	551,498		
支払手数料	92,377		
地代家賃	2,301,893		

科目		金額 (単位：円)	
	研修費	110,000	
	委託費	83,375	
	荷造運賃	0	
	新聞図書費	3,080	
	賃借料	868,620	
	保険料	1,045,010	
	雑費	780,076	
	印刷製本費	51,190	
	租税公課	65,500	
	燃料費	716,781	
	車両費	522,477	
	減価償却費	1,136,830	
	諸謝金	0	
	支払利息	0	
	その他経費計	10,189,716	
	事業費計		67,333,131
2	管理費		
(1)	人件費		
	役員報酬	388,800	
	給料手当		
	雑給		
	賞与		
	福利厚生費		
	法定福利費	219,347	
	人件費計	608,147	
(2)	その他経費		
	交際費	23,060	
	旅費交通費	103,840	
	通信費	104,514	
	消耗品費	20,184	
	事務用品費	59,782	
	水道光熱費	36,000	
	支払手数料	70,375	
	地代家賃	96,000	
	研修費		
	委託費		
	荷造運賃	90,975	
	新聞図書費	13,200	
	賃借料	181,421	
	保険料		
	雑費	1,221,527	
	印刷製本費		
	租税公課	6,700	
	燃料費		
	車両費		
	減価償却費		
	諸謝金		

科目	金額 (単位：円)		
支払利息	55,635		
その他の経費計	2,083,213		
管理費計		2,691,360	
経常費用計			70,024,491
当期経常増減額			4,263,303
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			4,263,303
法人税、住民税及び事業税			1,346,400
当期正味財産増減額			2,916,903
前期繰越正味財産額			17,460,320
次期繰越正味財産額			20,377,223

2021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											100,000	100,000
2 受取寄附金							3,000		172,291	175,291	711,421	886,712
3 受取助成金等												
4 事業収益	48,694,543	1,947,340	1,273,233	288,891		21,090,722				73,294,729		73,294,729
5 受取補助金												
6 その他収益											6,353	6,353
7 受取利息												
経常収益計	48,694,543	1,947,340	1,273,233	288,891		21,090,722	3,000		172,291	73,470,020	817,774	74,287,794
II 経常費用												
(1) 人件費												
役員報酬	1,555,200		1,944,000							3,499,200	388,800	3,888,000
給料手当	16,098,200		1,035,000			14,111,876				31,245,076		31,245,076
雑給	7,144,850		407,801	1,256		4,801,201				12,355,108		12,355,108
賞与	1,785,000		130,000			1,725,000				3,640,000		3,640,000
法定福利費	3,417,525		462,672			2,512,379				6,392,576		6,392,576
福利厚生費	11,455									11,455	219,347	230,802
人件費計	30,012,230		3,979,473	1,256		23,150,456				57,143,415	608,147	57,751,562
(2) その他経費												
交際費	6,059									6,059	23,060	29,119
旅費交通費	743,630	1,200	3,190	4,568	1,660	322,900				1,077,148	103,840	1,180,988
通信費	304,078	18,000	46,940	140		85,431				454,589	104,514	559,103
消耗品費	192,600					70,541				263,141	20,184	283,325
事務用品費	57,546					2,526				60,072	59,782	119,854
水道光熱費	306,000	18,000				227,498				551,498	36,000	587,498
支払手数料	27,170	330	330			63,997			550	92,377	70,375	162,752
地代家賃	720,000	48,000	96,000			1,437,893				2,301,893	96,000	2,397,893
研修費			85,000			25,000				110,000		110,000
委託費	83,375									83,375		83,375
荷造運賃											90,975	90,975
新聞図書費			3,080							3,080	13,200	16,280
賃借料	651,200		155,520	2,800		59,100				868,620	181,421	1,050,041
保険料	739,000					306,010				1,045,010		1,045,010
雑費	258,402	21,202	86,762	77,548	31,349	187,813			117,000	780,076	1,221,527	2,001,603
印刷製本費	51,190									51,190		51,190
租税公課						65,500				65,500	6,700	72,200
燃料費						716,781				716,781		716,781
車両費						522,477				522,477		522,477
減価償却費						1,136,830				1,136,830		1,136,830
諸謝金												
支払利息											55,635	55,635
その他経費計	4,140,250	106,732	476,822	85,056	33,009	5,230,297			117,550	10,189,716	2,083,213	12,272,929
経常費用計	34,152,480	106,732	4,456,295	86,312	33,009	28,380,753			117,550	67,333,131	2,691,360	70,024,491
当期経常増減額	14,542,063	1,840,608	-3,183,062	202,579	-33,009	-7,290,031	3,000		54,741	6,136,889	-1,873,586	4,263,303

(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
該当なし					

- ※ 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