

財 務 諸 表

第 44 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

特定非営利活動法人

国際ビフレンダーズ 大阪 自殺防止センター

大阪府中央区南船場1丁目11番9号

長堀安田ビル9階

活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I. 経常収益		
1. 受取会費		
(1) 正会員受取会費	122,000	122,000
2. 受取寄付金		
(1) 受取寄付金	3,705,527	
(2) 歳末募金	1,079,000	4,784,527
3. 受取助成金等		
(1) 受取助成金	6,606,482	
(2) 受取補助金	493,000	7,099,482
4. 事業収益		
(1) 相談活動事業	20,100	
(2) 養成講座事業	759,300	
(3) 広報事業	446,500	1,225,900
5. その他収益		
(1) 受取利息	57	
(2) 雑収入	42,094	42,151
経常収益計		13,274,060
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	3,187,125	
人件費計	3,187,125	
(2) その他経費		
業務委託費	1,515,200	
講師謝礼費	242,100	
印刷製本費	1,890,687	
会議費	741,976	
旅費交通費	890,584	
通信費	401,315	
消耗品費	314,192	
水道光熱費	102,196	
地代家賃	1,247,400	
リース料	179,956	
減価償却費	161,853	
保険料	30,000	
雑費	15,646	
その他経費計	7,733,105	
事業費計		10,920,230

科目		金額	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	200,775		
人件費計	200,775		
(2) その他経費			
会議費	10,890		
旅費交通費	18,680		
通信費	63,750		
消耗品費	146,257		
水道光熱費	11,350		
地代家賃	138,600		
リース料	19,985		
減価償却費	17,984		
諸会費	20,000		
租税公課	2,850		
支払手数料	31,272		
雑費	39,224		
その他経費計	520,842		
管理費計		721,617	
経常費用計			11,641,847
当期経常増減額			1,632,213
Ⅲ. 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ. 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,632,213
法人税、住民税及び事業税			70,000
税引後当期正味財産増減額			1,562,213
前期繰越正味財産額			11,407,408
次期繰越正味財産額			12,969,621

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,092,342		
未収入金	493,000		
流動資産合計		11,585,342	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
器具備品	676,838		
有形固定資産計	676,838		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	87,191		
無形固定資産計	87,191		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	1,300,000		
投資その他の資産計	1,300,000		
固定資産合計		2,064,029	
資産合計			13,649,371
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	577,000		
預り金	32,750		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		679,750	
負債合計			679,750
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,407,408	
当期正味財産増減額		1,562,213	
正味財産合計			12,969,621
負債及び正味財産合計			13,649,371

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(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)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下のとおりです。

(単位:円)

	相談活動事業	養成講座事業	広報事業	研修事業	収益事業	事業部門	管理部門	合計
I. 経常収益								
1. 受取会費	36,600	24,400	24,400	24,400		109,800	12,200	122,000
2. 受取寄付金	1,435,359	956,905	956,905	956,905		4,306,074	478,453	4,784,527
3. 受取助成金等	1,440,600	2,631,032	2,007,668	698,482		6,777,782	321,700	7,099,482
4. 事業収益	20,100	759,300	345,000		101,500	1,225,900		1,225,900
5. その他収益						0	42,151	42,151
経常収益計	2,932,659	4,371,637	3,333,973	1,679,787	101,500	12,419,556	854,504	13,274,060
II. 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	602,325	1,781,700	401,550	401,550		3,187,125	200,775	3,387,900
人件費計	602,325	1,781,700	401,550	401,550	0	3,187,125	200,775	3,387,900
(2) その他経費								
業務委託費			1,489,900		25,300	1,515,200		1,515,200
講師謝礼費				242,100		242,100		242,100
印刷製本費			1,890,687			1,890,687		1,890,687
会議費	103,230	584,006	9,420	45,320		741,976	10,890	752,866
旅費交通費	134,410	481,160	192,554	63,240	19,220	890,584	18,680	909,264
通信費	217,718		183,597			401,315	63,750	465,065
消耗品費	293,942	11,001	9,249			314,192	146,257	460,449
水道光熱費	34,096	25,168	22,700	20,232		102,196	11,350	113,546
地代家賃	415,800	277,200	277,200	277,200		1,247,400	138,600	1,386,000
リース料	60,046	39,970	39,970	39,970		179,956	19,985	199,941
減価償却費	53,952	35,967	35,967	35,967		161,853	17,984	179,837
保険料	30,000					30,000		30,000
諸会費						0	20,000	20,000
租税公課						0	2,850	2,850
支払手数料						0	31,272	31,272
雑費	1,200		11,530		2,916	15,646	39,224	54,870
その他経費計	1,344,394	1,454,472	4,162,774	724,029	47,436	7,733,105	520,842	8,253,947
経常費用計	1,946,719	3,236,172	4,564,324	1,125,579	47,436	10,920,230	721,617	11,641,847
当期経常増減額	985,940	1,135,465	-1,230,351	554,208	54,064	1,499,326	132,887	1,632,213

3. 使途が制約された寄附等の内訳

使途が制約された寄附等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下のとおりです。

(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
大阪府共同募金会		1,150,000	1,150,000		養成講座事業、広報事業、 研修事業に使途が制約されている
大阪府共同募金会		475,500	475,500		相談活動事業に使途が 制約されている
大阪府人権協会		1,763,982	1,763,982		養成講座事業に使途が 制約されている
大阪府自殺対策強化事業補助金		493,000	493,000		広報事業に使途が制約されている

4. 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	償却累計	期末簿価	備考
有形固定資産							
器具備品	2,132,114	194,800		2,326,914	1,650,076	676,838	
無形固定資産							
電話加入権	87,191			87,191		87,191	
投資その他の資産							
差入保証金	1,300,000			1,300,000		1,300,000	
合計	3,519,305	194,800	0	3,714,105	1,650,076	2,064,029	

5. 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

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費については、従事割合に基づいて按分しています。

財 産 目 録

第 44 期

令和4年 3月31日現在

特定非営利活動法人

国際ビフレンダーズ 大阪 自殺防止センター

大阪府中央区南船場1丁目11番9号

長堀安田ビル9階

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	73,086	
普通預金(三菱UFJ銀行)	7,360,756	
普通預金(三菱UFJ銀行)	985,553	
通常貯金(ゆうちょ銀行)	797,826	
振替貯金(ゆうちょ銀行)	1,875,121	
未収入金		
大阪府自殺対策強化事業補助金	493,000	
流動資産合計		11,585,342
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
器具備品		
パソコン一式(ノート)	1	
ノートパソコン	1	
録音機材一式	1	
パソコン一式	1	
電話機(5台)	1	
エアコン	116,052	
電話機(4台)	402,506	
ノートパソコン	158,275	
有形固定資産計	676,838	
(2) 無形固定資産		
電話加入権		
06-6260-2155 ほか	87,191	
無形固定資産計	87,191	
(3) 投資その他の資産		
差入保証金		
長堀安田ビル 保証金	1,300,000	
投資その他の資産計	1,300,000	
固定資産合計		2,064,029
資産合計		13,649,371
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
厚生労働省 交付金 返還額	177,000	
JR西日本あんしん社会財団 助成金 返還額	340,000	
業務委託費 延隆史	60,000	
預り金		
源泉所得税預り金	32,750	
未払法人税等		
法人府民税	20,000	
法人市民税	50,000	
流動負債合計		679,750
負債合計		679,750
正味財産		12,969,621