

令和3年度 貸借対照表

NPO法人ただいま

(単位:円)

| 科 | 目 | 金額 | 小計・合計 |
|--------------|-------------------------------|----|------------|
| 【A】 | 資産の部 | | |
| 1 | 流動資産 | | |
| | 現金預金 | | 472 |
| | 未収金 | | 0 |
| | 流動資産合計・・・① | | 472 |
| 2 | 固定資産 | | |
| | (1)有形固定資産 | | |
| | 建物附属設備 | | 168,867 |
| | 工具器具備品 | | 647,199 |
| | (2)無形固定資産 | | |
| | (3)投資その他の資産 | | |
| | 固定資産合計・・・② | | 816,066 |
| 【A】 | 資産合計 ①+② | | 816,538 |
| 【B-1】 | 負債の部 | | |
| 1 | 流動負債 | | |
| | 短期借入金 | | 2,400,000 |
| | 未払金 | | 2,644,458 |
| | 未払費用 | | 0 |
| | 預り金 | | 22,422 |
| | 流動負債合計・・・③ | | 5,066,880 |
| 2 | 固定負債 | | |
| | 固定負債合計・・・④ | | 0 |
| | 負債合計 ③+④ | | 5,066,880 |
| 【B-2】 | 正味財産の部 | | |
| | 前期繰越正味財産額 | | -2,307,524 |
| | 当期正味財産増減額 | | -1,942,818 |
| | 正味財産合計 | | -4,250,342 |
| 【B】 | 負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】 | | 816,538 |

令和3年度 活動計算書（その他事業がない場合）

NPO法人ただいま

（単位：円）

| 科 | 目 | 金額 | 小計・合計 |
|---------------------|----------------------|-----------|------------|
| 【A】 | 経常収益 | | |
| 1 | 受取会費 正会員受取会費 | 12,000 | 12,000 |
| 2 | 受取寄附金 | 0 | 0 |
| 3 | 受取助成金等 受取助成金 | 590,000 | 590,000 |
| 4 | 事業収益 心と体の健康指導事業収益 | 633,900 | 633,900 |
| 5 | その他の収益 受取利息 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | | | 1,235,900 |
| 【B】 | 経常費用 | | |
| 1 | 事業費 | | |
| | （1）人件費 | | 1,734,000 |
| | 給料手当 | 1,705,000 | |
| | 臨時雇賃金 | 29,000 | |
| | 法定福利費 | 0 | |
| | 福利厚生費 | 0 | |
| | （2）その他経費 | | 1,444,718 |
| | 行事関連費 | 3,748 | |
| | 業務委託費 | 0 | |
| | 地代家賃 | 825,000 | |
| | 減価償却費 | 270,335 | |
| | 消耗品費 | 49,684 | |
| | 広告宣伝費 | 50,000 | |
| | 旅費交通費 | 0 | |
| | 水道光熱費 | 74,438 | |
| | 通信費 | 55,507 | |
| | 支払手数料 | 116,006 | |
| | 雑費 | 0 | |
| 事業費計 | | | 3,178,718 |
| 2 | 管理費 | | |
| | （1）人件費 | | 0 |
| | （2）その他経費 | | 0 |
| | 会議費 | 0 | |
| 管理費計 | | | 0 |
| 経常費用計 | | | 3,178,718 |
| 当期経常増減額【A】－【B】・・・① | | | -1,942,818 |
| 【C】 | 経常外収益 | | |
| 経常外収益計 | | | 0 |
| 【D】 | 経常外費用 | | |
| 経常外費用計 | | | 0 |
| 当期経常外増減額【C】－【D】・・・② | | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額①＋②・・・③ | | | -1,942,818 |
| 法人税、住民税及び事業税・・・④ | | | |
| 前期繰越正味財産額・・・⑤ | | | -2,307,524 |
| 次期繰越正味財産額③－④＋⑤ | | | -4,250,342 |

令和3年度 財産目録

NPO法人ただいま

(単位：円)

| 科 | 目 | 金額 | 小計 | 合計 |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 【A】 | 資産の部 | | | |
| 1 | 流動資産 | | | |
| | 現金預金 | | | |
| | 手元現金 | 0 | | |
| | 佐賀銀行普通預金 | 472 | 472 | |
| | 未収金 | | | |
| | 心と体の健康指導事業未収金 | 0 | 0 | |
| | 流動資産合計・・・① | | | 472 |
| 2 | 固定資産 | | | |
| | (1) 有形固定資産 | | | |
| | 建物付属設備 | | | |
| | 内装工事 | 168,867 | 168,867 | |
| | 什器備品 | | | |
| | パソコン、タブレット、エアコン | 647,199 | 647,199 | |
| | (2) 無形固定資産 | | 0 | |
| | (3) 投資その他の資産 | | 0 | |
| | 固定資産合計・・・② | | | 816,066 |
| 【A】 | 資産合計 ①+② | | | 816,538 |
| 【B-1】 | 負債の部 | | | |
| 1 | 流動負債 | | | |
| | 短期借入金 | | | |
| | 役員 | 2,400,000 | 2,400,000 | |
| | 未払金 | | | |
| | 役員立替経費 | 2,644,458 | 2,644,458 | |
| | 預り金 | | | |
| | 源泉徴収税 | 22,422 | 22,422 | |
| | 流動負債合計・・・③ | | | 5,066,880 |
| 2 | 固定負債 | | 0 | |
| | 固定負債合計・・・④ | | | 0 |
| 【B-1】 | 負債合計 ③+④ | | | 5,066,880 |
| 【B-2】 | 正味財産合計 【A】 - 【B-1】 | | | -4,250,342 |

令和3年度 財務諸表の注記

NPO法人ただいま

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。

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償却をしています。

消費税等の会計処理

税込経理方式によっています。

2. 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 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 |
|----------|--------|-----------|----|-----------|---------|---------|
| 有形固定資産 | | | | | | |
| 建物付属設備 | | 200,000 | | 200,000 | 31,133 | 168,867 |
| 工具器具備品 | | 904,134 | | 904,134 | 256,935 | 647,199 |
| 無形固定資産 | | | | | | |
| 投資その他の資産 | | | | | | |
| 合計 | 0 | 1,104,134 | 0 | 1,104,134 | 288,068 | 816,066 |