

## 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

特定非営利活動法人志リレーションL a b  
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	45,000	
賛助会員受取会費	13,000	
企業会員受取会費	180,000	238,000
2. 受取寄附金		
資産受贈益	18,500	18,500
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	600,000	
受取地方公共団体補助金	24,000	624,000
4. 事業収益		
放課後等デイサービス事業	38,915,863	
児童発達支援事業	17,491,165	
障害児相談支援事業	3,424,290	
特定相談支援事業	748,890	
その他の事業	2,654,224	
地域生活支援事業	610,100	63,844,532
5. その他収益		
受取利息	114	
雑収益	67	181
経常収益計		64,725,213
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	40,705,275	
法定福利費	3,858,519	
通勤費	1,012,649	
福利厚生費	79,583	
人件費計	45,656,026	
(2) その他経費		
諸謝金	158,477	
印刷製本費	315,476	
旅費交通費	185,107	
車両費	59,590	
通信費	867,774	
消耗品費	1,867,002	
広告宣伝費	570,592	
修繕費	224,110	
水道光熱費	1,398,362	
地代家賃	6,737,450	
減価償却費	4,272,221	
保険料	646,285	
諸会費	5,000	
租税公課	207,000	
支払利息	939,760	
雑費	2,882,694	
その他経費計	21,336,900	
事業費計		66,992,926
経常費用計		66,992,926
当期経常増減額		△ 2,267,713
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		△ 2,267,713
法人税、住民税及び事業税		17
当期正味財産増減額		△ 2,267,730
前期繰越正味財産額		△ 17,218,263
次期繰越正味財産額		△ 19,485,993

貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人志リレーション L a b  
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,196,200		
売掛金	13,293,918		
未収会費	4,000		
棚卸資産	1,100		
前払費用	1,265,988		
流動資産合計		15,761,206	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	5,955,909		
車両運搬具	266,072		
什器備品	1,118,383		
建物付属設備	9,533,854		
リース資産	462,000		
有形固定資産計	17,336,218		
(2) 無形固定資産			
開発費	133,467		
無形固定資産計	133,467		
(3) 投資その他の資産			
敷金	1,480,000		
差入保証金	24,000		
長期前払費用	142,437		
投資その他の資産計	1,646,437		
固定資産合計		19,116,122	
資産合計			34,877,328
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,394,280		
未払費用	296,517		
預り金	85,524		
流動負債合計		4,776,321	
2. 固定負債			
長期借入金	46,330,000		
長期未払金	3,257,000		
固定負債合計		49,587,000	
負債合計			54,363,321
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 17,218,263	
当期正味財産増減額		△ 2,267,730	
正味財産合計			△ 19,485,993
負債及び正味財産合計			34,877,328

財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人志リレーションLab  
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,196,200		
売掛金	13,293,918		
未収会費	4,000		
棚卸資産	1,100		
前払費用	1,265,988		
流動資産合計		15,761,206	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	5,955,909		
車両運搬具	266,072		
什器備品	1,118,383		
建物付属設備	9,533,854		
リース資産	462,000		
有形固定資産計	17,336,218		
(2) 無形固定資産			
開発費	133,467		
無形固定資産計	133,467		
(3) 投資その他の資産			
敷金	1,480,000		
差入保証金	24,000		
長期前払費用	142,437		
投資その他の資産計	1,646,437		
固定資産合計		19,116,122	
資産合計			34,877,328
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,394,280		
未払費用	296,517		
預り金	85,524		
流動負債合計		4,776,321	
2. 固定負債			
長期借入金	46,330,000		
長期未払金	3,257,000		
固定負債合計		49,587,000	
負債合計			54,363,321
正味財産			△ 19,485,993

## 計算書類の注記

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法を採用しております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

## 2. 事業別損益の状況（または「事業費の内訳」）

(単位：円)

科目	ラリマー	ガーネット	コーラル	オニキス	ラピスラズリ	サンストーン	事業部門計	助成金	管理部門	合計
I 経常収益										
1. 受取会費									238,000	238,000
2. 受取寄附金		18,500					18,500			18,500
3. 受取助成金等								624,000		624,000
4. 事業収益	4,173,180	34,356,218	22,660,910	1,572,278	933,116	148,830	63,844,532			63,844,532
5. その他収益								181		181
経常収益計	4,173,180	34,374,718	22,660,910	1,572,278	933,116	148,830	63,863,032	624,181	238,000	64,725,213
II 経常費用										
(1) 人件費										
給料手当	2,939,828	19,706,886	16,516,266	622,184	216,711	668,094	40,669,969	25,560	9,746	40,705,275
法定福利費	248,779	2,049,209	1,350,904	93,730	55,627	8,872	3,807,121	37,210	14,188	3,858,519
通勤費	5,029	611,508	336,419	26,725	6,630	25,299	1,011,610	752	287	1,012,649
福利厚生費	5,131	42,266	27,863	1,933	1,147	183	78,523	767	293	79,583
人件費計	3,198,767	22,409,869	18,231,452	744,572	280,115	702,448	45,567,223	64,289	24,514	45,656,026
(2) その他経費										
諸謝金				136,203		22,274	158,477			158,477
印刷製本費	230,882	12,309	28,634	563	18,887	23,893	315,168	223	85	315,476
旅費交通費	265	115,953	54,525	13,334	14	1,002	185,093	10	4	185,107
車両費		43,090	16,500				59,590			59,590
通信費	57,948	418,821	374,583	7,686	4,037	1,323	864,398	2,444	932	867,774
消耗品費	46,654	1,053,803	574,263	8,757	12,567	166,156	1,862,200	3,476	1,326	1,867,002
広告宣伝費	36,789	303,034	199,769	13,861	8,226	1,312	562,991	5,503	2,098	570,592
修繕費	256	160,103	63,536	96	57	9	224,057	38	15	224,110
水道光熱費	90,139	589,664	551,797	4,397	76,844	83,109	1,395,950	1,746	666	1,398,362
地代家賃	473,410	3,607,422	2,102,416	11,268	209,688	327,067	6,731,271	4,474	1,705	6,737,450
減価償却費	243,181	533,319	3,388,899	20,220	12,000	63,514	4,261,133	8,027	3,061	4,272,221
保険料	29,010	238,960	353,870	10,930	6,487	1,035	640,292	4,339	1,654	646,285
諸会費						5,000	5,000			5,000
租税公課	12,173	101,069	82,900	4,586	2,722	1,034	204,484	1,822	694	207,000
支払利息	60,591	499,095	329,018	22,828	13,548	2,161	927,241	9,063	3,456	939,760
雑費	181,988	1,499,046	1,047,126	68,565	40,692	7,678	2,845,095	27,220	10,379	2,882,694
その他経費計	1,463,286	9,175,688	9,167,836	323,294	405,769	706,567	21,242,440	68,385	26,075	21,336,900
経常費用計	4,662,053	31,585,557	27,399,288	1,067,866	685,884	1,409,015	66,809,663	132,674	50,589	66,992,926
当期経常増減額	-488,873	2,789,161	-4,738,378	504,412	247,232	-1,260,185	-2,946,631	491,507	187,411	-2,267,713

## 3. 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	6,211,620			6,211,620	△255,711	5,955,909
建物附属設備	7,833,989	2,614,520		10,448,509	△914,655	9,533,854
車両運搬具		3,192,862		3,192,862	△2,926,790	266,072
什器備品	1,056,343	722,990		1,779,333	△660,950	1,118,383
リース資産	660,000			660,000	△198,000	462,000
無形固定資産						
開発費		154,000		154,000	△20,533	133,467
投資その他の資産						
敷金		1,480,000		1,480,000		1,480,000
差入保証金		24,000		24,000		24,000
リースリース金		15,420		15,420		15,420
協会保証料			46,187			127,017
合計	15,761,952	8,203,792	46,187	23,965,744	△4,976,639	19,116,122

## 4. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	50,034,000		3,704,000	46,330,000
合計	50,034,000	0	3,704,000	46,330,000

## 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、売上割合に基づき按分しています。