

2023年度 活動計算書

2023年4月1日 から 2024年3月31日 まで

NPO法人アルペなんみんセンター

(単位:円)

科目名	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	200,000	
賛助会員受取会費	290,000	490,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	46,761,428	
切手等受贈益	201,226	
施設等受入評価益	8,400,000	
ボランティア受入評価益	4,977,409	60,340,063
3 受取助成金等		
受取助成金	9,652,606	9,652,606
4 その他収益		
受取利息	1,862	
雑収益	344	2,206
経常収益計		70,484,875
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	11,001,300	
法定福利費	1,241,904	
福利厚生費	24,864	
ボランティア評価費用	4,977,409	
人件費計	17,245,477	
(2) その他経費		
支援費	4,989,725	
謝金	929,438	
印刷製本費	1,971,806	
会議費	36,996	
旅費交通費	942,155	
通信運搬費	1,245,765	
消耗品費	2,547,816	
業務委託費	506,000	
広告宣伝費	901,692	
新聞図書費	8,901	
賃借料	330,496	
保険料	286,470	
研修費	80,000	
水道光熱費	3,978,025	
減価償却費	268,613	
雑費	11,304	
施設維持管理費	4,945,753	
支払手数料	36,899	
施設等評価費用	7,800,000	
その他経費計	31,817,854	
事業費計		49,063,331

2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	4,064,600		
法定福利費	648,941		
福利厚生費	5,282		
人件費計	4,718,823		
(2) その他経費			
会議費	12,228		
旅費交通費	190,172		
通信運搬費	206,030		
消耗品費	119,492		
業務委託費	132,000		
賃借料	158,400		
保険料	108,120		
諸会費	45,123		
慶弔費	55,000		
減価償却費	16,608		
支払手数料	470,831		
施設等評価費用	600,000		
その他経費計	2,114,004		
管理費計		6,832,827	
経常費用計			55,896,158
当期経常増減額			14,588,717
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益		0	
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1. 固定資産除却損		0	
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			14,588,717
前期繰越正味財産額			35,855,988
次期繰越正味財産額			50,444,705

2023年度 計算書類の注記

NPO法人アルペなんみんセンター

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日一部最終改正 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
固定資産は、定率法で償却をしています。
- (2) 引当金の計上基準
引当金は計上していません。
- (3) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。
また、計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。
- (4) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

2. 事業費の内訳

(単位:円)

科 目	定住支援 事業	情報発信 事業	調査研究 事業	合計
(1) 人件費				
給料手当	9,430,050	1,283,250	288,000	11,001,300
法定福利費	1,237,017	4,011	876	1,241,904
福利厚生費	24,864	0	0	24,864
ボランティア評価費用	4,977,409	0	0	4,977,409
人件費計	15,669,340	1,287,261	288,876	17,245,477
(2) その他経費				
支援費	4,989,725	0	0	4,989,725
謝金	869,438	0	60,000	929,438
印刷製本費	0	1,971,806	0	1,971,806
会議費	0	31,221	5,775	36,996
旅費交通費	587,185	42,854	312,116	942,155
通信運搬費	155,301	1,088,464	2,000	1,245,765
消耗品費	2,243,109	299,811	4,896	2,547,816
業務委託費	396,000	110,000	0	506,000
広告宣伝費	0	901,692	0	901,692
新聞図書費	0	8,901	0	8,901
賃借料	78,096	252,400	0	330,496
保険料	280,182	258	6,030	286,470
研修費	52,500	27,500	0	80,000
水道光熱費	3,978,025	0	0	3,978,025
減価償却費	242,002	26,611	0	268,613
雑費	11,304	0	0	11,304
施設維持管理費	4,945,753	0	0	4,945,753
支払手数料	35,307	1,592	0	36,899
施設等評価費用	7,800,000	0	0	7,800,000
その他経費計	26,663,927	4,763,110	390,817	31,817,854
経常費用計	42,333,267	6,050,371	679,693	49,063,331

3. 施設別費用割合

(単位:円)

	共通	鎌倉	小金井	合計
経常費用	10,880,521	33,862,983	11,152,654	55,896,158
割合	19.0%	61.0%	20.0%	100.0%

4. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 方 法
イエズス会 日本殉教者修道院	6,000,000	50万円×12月換算
聖霊奉侍布教修道女会(聖霊会) 小金井修道院	2,400,000	20万円×12月換算
計	8,400,000	

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 方 法
定住支援事業		
鎌倉 1,326個人・団体、延べ3,823時間	4,251,176	単価は神奈川県最低賃金(1,112円)及び東京都最低賃金(1,113円)によって算定しています。
小金井 257個人・団体、延べ652.5時間	726,233	
計	4,977,409	

6. 使途等が制約された寄付・助成金等の内訳

使途等が制約された寄付・助成金等は以下の通りです。

当法人の正味財産は50,444,705円ですが、そのうち1,179,137円は、つぎのように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は49,265,568円です。

(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
助成金					
かながわ民際協力基金(ウクライナ支援)	0	554,483	554,483	0	日本財団期末残高1,179,137円は返還金です。
かながわ民際協力基金(育成事業)	158,740	318,520	477,260	0	
日本財団(ウクライナ避難民の定住支援)	0	9,800,000	8,620,863	1,179,137	
合 計	158,740	10,673,003	9,652,606	1,179,137	

7. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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						
工具器具備品	1,057,949	281,215	0	1,339,164	△ 901,785	437,379
合 計	1,057,949	281,215	0	1,339,164	△ 901,785	437,379

8. 借入金の増減内訳

借入金はありません。

9. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引はありません。

10. その他

中小企業退職金共済について

職員の福利厚生充実及び退職金準備のため中小企業退職金共済に加入しました。

引当金ではなく保険料として、323,240円費用計上しております。