

2024年度 貸借対照表

2025年3月31日現在

NPO法人アルペなんみんセンター

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	49,795,330		
貯蔵品	538,143		
前払金	7,763		
前払費用	44,082		
未収金	249,000		
預け金	146,568		
仮払金	5,000		
流動資産合計		50,785,886	
2 固定資産			
工具器具備品	727,006		
固定資産合計		727,006	
資産合計			51,512,892
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,454,181		
前受金	5,000		
預り金	119,840		
流動負債合計		1,579,021	
2 固定負債			
大規模修繕引当金	3,000,000		
固定負債合計		3,000,000	
負債合計			4,579,021
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		50,444,705	
当期正味財産増減額		△ 3,510,834	
正味財産合計			46,933,871
負債及び正味財産合計			51,512,892

2024年度 計算書類の注記

NPO法人アルペなんみんセンター

- 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)によつてい
ます。
 - 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。
 - 引当金の計上基準
当期より、施設の大規模修繕に備え「大規模修繕引当金」を計上しました。
当該引当金は、将来の施設設備の計画的な修繕に備えるものであり、見積可能な費用に基づき算定しています。
 - 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。
 - 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	7,966,630	786,712	492,600	9,245,942
法定福利費	1,300,397	2,430	1,487	1,304,314
福利厚生費	17,726	0	0	17,726
ボランティア評価費用	5,378,629	0	0	5,378,629
人件費計	14,663,382	789,142	494,087	15,946,611
(2) その他経費				
支援費	5,760,131	0	0	5,760,131
謝金	791,390	0	0	791,390
印刷製本費	0	646,274	0	646,274
会議費	0	14,796	0	14,796
旅費交通費	516,328	6,542	600,974	1,123,844
通信運搬費	107,357	805,726	0	913,083
消耗品費	1,789,854	110,614	0	1,900,468
業務委託費	396,000	0	0	396,000
広告宣伝費	0	752,004	0	752,004
賃借料	44,855	308,600	0	353,455
保険料	542,231	0	6,050	548,281
研修費	0	48,100	0	48,100
水道光熱費	4,042,119	0	0	4,042,119
減価償却費	333,665	0	0	333,665
雑費	0	0	0	0
施設維持管理費	3,435,152	0	0	3,435,152
支払手数料	23,239	3,200	55	26,494
施設等評価費用	6,600,000	0	0	6,600,000
大規模修繕引当金繰入額	3,000,000	0	0	3,000,000
その他経費計	27,382,321	2,695,856	607,079	30,685,256
経常費用計	42,045,703	3,484,998	1,101,166	46,631,867

→ 支援費
内訳

費目	金額
生活支援費	777,768
食材費	2,798,427
医療費	364,526
旅費交通費	585,209
通信費	139,650
教育費	448,411
その他	646,140
合計	5,760,131

3. 施設別費用割合

(単位:円)

	共通	鎌倉	小金井	合計
経常費用	17,734,784	33,519,281	3,789,282	55,043,347
割合	32.0%	61.0%	7.0%	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	1,200,000	20万円×6月換算
計	7,200,000	

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		単価は神奈川県最低賃金(1,162円)及び東京都最低賃金(1,163円)によって算定しています。
鎌倉 1,372個人・団体、延べ4,317時間	5,016,354	
小金井 76個人・団体、延べ311.5時間	362,275	
計	5,378,629	

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46,933,871円ですが、そのうち70,073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46,863,798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 (2024/10/1～2025/9/30) 決定額は1,000,000円
かながわ民際協力基金(ウクライナ支援)	0	500,000	429,927	70,073	
合 計	0	500,000	429,927	70,073	

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	1,339,164	660,000	36,708	1,962,456	△ 1,235,450	727,006
合 計	1,339,164	660,000	36,708	1,962,456	△ 1,235,450	727,006

8. 引当金の増減内訳

引当金の増減内訳増減は以下の通りです。

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
引当金					
大規模修繕引当金	0	3,000,000	0	3,000,000	
合 計	0	3,000,000	0	3,000,000	

9. 施設維持管理費について

当期は、臨時に居室エアコン(16台)の更新およびアスベスト検査費用を支出しました。

10. 借入金の増減内訳

借入金はありません。

11. 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。

12. 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(中退共)に加入しています。

当期における掛金支払額は758,000円(前期:323,240円)であり、保険料として費用処理しています。

なお、共済契約に基づく積立額は、中退共により管理され該当職員に直接支給されるため、当法人の貸借対照表には計上されていません。