

決算報告書

第 8期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

特定非営利活動法人すてっぷ・あっぷる

山梨県甲州市勝沼町勝沼756-1
甲州市勝沼支所 2階あっぷる

活動計算書

[税込] (単位: 円)

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	42,000		
賛助会員受取会費	139,100	181,100	
【受取助成金等】			
受取助成金	717,225		
受取補助金	6,233,000		
委託金	8,270,000	15,220,225	
【事業収益】			
事業 収益		2,110,800	
【その他収益】			
受取 利息	42		
雑 収 益	15,264	15,306	
経常収益 計			17,527,431
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	10,761,619		
通 勤 費(事業)	445,000		
法定福利費(事業)	621,770		
福利厚生費(事業)	57,943		
研修費	143,315		
人件費計	12,029,647		
(その他経費)			
業務委託費	248,490		
諸 謝 金	971,000		
印刷製本費(事業)	55,726		
旅費交通費(事業)	20,000		
通信運搬費(事業)	257,205		
消耗品 費(事業)	1,954,162		
備品費 (事業)	28,074		
賃 借 料(事業)	108,407		
保 險 料(事業)	69,130		
諸 会 費(事業)	78,935		
租税 公課(事業)	12,250		
支払 利息(事業)	△ 29,259		
雑 費(事業)	172,547		
その他経費計	3,946,667		
事業費 計		15,976,314	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
管理 諸費	19,958		
その他経費計	19,958		
管理費 計		19,958	
経常費用 計			15,996,272
当期経常増減額			1,531,159
【経常外収益】			
過年度損益修正益		△ 842	
経常外収益 計			△ 842
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			1,530,317
当期正味財産増減額			1,530,317
前期繰越正味財産額			615,702

活動計算書

[税込] (単位: 円)

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

次期繰越正味財産額

2,146,019

【活動計算書の注記】

貸借対照表

特定非営利活動法人すてっぷ・あっぷる
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,861,538
現 金	44,645	預 り 金	24,456
普通 預金	3,822,917	年末調整還付金	△ 7,710
現金・預金 計	3,867,562	流動負債 計	1,878,284
(売上債権)		【固定負債】	
未 収 金	3,145,000	長期借入金	2,999,780
売上債権 計	3,145,000	固定負債 計	2,999,780
(その他流動資産)		雑損失	100
前払 費用	△ 550	負債合計	4,878,164
その他流動資産 計	△ 550	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	7,012,012	【正味財産】	
【固定資産】		前期繰越正味財産額	615,702
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	1,530,317
什器 備品	12,171	正味財産 計	2,146,019
有形固定資産 計	12,171	正味財産合計	2,146,019
固定資産合計	12,171		
資産合計	7,024,183	負債及び正味財産合計	7,024,183

【貸借対照表の注記】

財務諸表の注記

特定非営利活動法人すてっぷ・あっぷる

令和3年 3月31日 現在

【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). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は総平均法によっています。

(2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法

無形固定資産：定額法

(3). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (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	0	14,037	0	14,037	△ 3,509	10,528
什器 備品	256,414	14,037	0	270,451	△ 256,537	13,914
合計	256,414	28,074	0	284,488	△ 260,046	24,442

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【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】

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人すてっぷ・あつぷる

令和3年 3月31日 現在

(1/3)

[税込] (単位: 円)

科目	管理部門	子育て・親育ち事業	一時預かり事業	一時預かり事業コロナ補助金	一時預かり事業コロナ補助金2
(人件費)					
給料 手当(事業)	638,617		3,775,075		
通勤費(事業)			125,000		
法定福利費(事業)	△ 28,254		23,734		
福利厚生費(事業)	16,253		6,600		
研修費	63,950		10,000		
人件費計	690,566	0	3,940,409	0	0
(その他経費)					
業務委託費	104,940				89,100
諸謝金					
印刷製本費(事業)	300		3,421		
旅費交通費(事業)	20,000				
通信運搬費(事業)	4,892		70,225		
消耗品費(事業)	343,285	550	132,645	226,708	
備品費(事業)			14,037		
賃借料(事業)					
保険料(事業)	7,860		25,580		
諸会費(事業)	1,375				
租税公課(事業)	12,250				
支払利息(事業)	△ 29,259				
雑費(事業)	63,325				
その他経費計	528,968	550	245,908	226,708	89,100
合計	1,219,534	550	4,186,317	226,708	89,100

(2/3)

[税込] (単位: 円)

科目	地域子育て支援拠点事業	地域子育て支援拠点コフ補助金	地域子育て支援拠点コフ補助金2	地域子育て支援拠点コフ補助金3	個人の暮らしを支援する事業
(人件費)					
給料 手当(事業)	6,347,927				
通勤費(事業)	320,000				
法定福利費(事業)	626,290				
福利厚生費(事業)	35,090				
研修費	69,365				
人件費計	7,398,672	0	0	0	0
(その他経費)					
業務委託費				54,450	
諸謝金	400,000				
印刷製本費(事業)	3,310				
旅費交通費(事業)					
通信運搬費(事業)	181,248				
消耗品費(事業)	278,123	500,362	362,532	5,062	
備品費(事業)	14,037				
賃借料(事業)	70,657				
保険料(事業)	35,690				
諸会費(事業)	77,560				
租税公課(事業)					
支払利息(事業)					
雑費(事業)	84,959				
その他経費計	1,145,584	500,362	362,532	59,512	0
合計	8,544,256	500,362	362,532	59,512	0

(3/3)

[税込] (単位: 円)

科目	子ども放課後事業	育児体験事業	各種団体との協働連携事業	女性の心とからだを支援する事業	(区分不明)	合計
(人件費)						

給料 手当(事業)					10,761,619
通 勤 費(事業)					445,000
法定福利費(事業)					621,770
福利厚生費(事業)					57,943
研修費					143,315
人件費計	0	0	0	0	12,029,647
(その他経費)					
業務委託費					248,490
諸 謝 金	462,000		109,000		971,000
印刷製本費(事業)	48,695				55,726
旅費交通費(事業)					20,000
通信運搬費(事業)	840				257,205
消耗品 費(事業)	86,105		18,790		1,954,162
備品費 (事業)					28,074
賃 借 料(事業)	37,750				108,407
保 險 料(事業)					69,130
諸 会 費(事業)					78,935
租税 公課(事業)					12,250
支払 利息(事業)					△ 29,259
雑 費(事業)	11,846		11,465	952	172,547
その他経費計	647,236	0	139,255	952	3,946,667
合計	647,236	0	139,255	952	15,976,314

財 産 目 録

特定非営利活動法人すてっぷ・あつぷる
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	44,645		
普通預金	3,822,917		
現金・預金計	<u>3,867,562</u>		
(売上債権)			
未収金	3,145,000		
売上債権計	<u>3,145,000</u>		
(その他流動資産)			
前払費用	△ 550		
その他流動資産計	<u>△ 550</u>		
流動資産合計		7,012,012	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	12,171		
有形固定資産計	<u>12,171</u>		
固定資産合計		<u>12,171</u>	
資産の部 合計			7,024,183
			《負債の部》
【流動負債】			
未払金	1,861,538		
預り金	24,456		
年末調整還付金	△ 7,710		
流動負債計	<u>1,878,284</u>		
【固定負債】			
長期借入金	2,999,780		
固定負債計	<u>2,999,780</u>		
雑損失		100	
負債の部 合計		<u>4,878,164</u>	
正味財産			<u>2,146,019</u>

【財産目録の注記】

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人すてつぷ・あつぷる
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	42,000		
賛助会員受取会費	139,100		
【受取助成金等】			
受取助成金	717,225		
受取補助金	6,233,000		
委託金	8,270,000		
【事業収益】			
事業 収益	2,110,800		
【その他収益】			
受取 利息	42		
雑 収 益	15,264		
経常収益 計	15,264		17,527,431
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	10,761,619		
通 勤 費(事業)	445,000		
法定福利費(事業)	621,770		
福利厚生費(事業)	57,943		
研修費	143,315		
人件費計	12,029,647		
(その他経費)			
業務委託費	248,490		
諸 謝 金	971,000		
印刷製本費(事業)	55,726		
旅費交通費(事業)	20,000		
通信運搬費(事業)	257,205		
消耗品 費(事業)	1,954,162		
備品費 (事業)	28,074		
賃 借 料(事業)	108,407		
保 險 料(事業)	69,130		
諸 会 費(事業)	78,935		
租税 公課(事業)	12,250		
支払 利息(事業)	△ 29,259		
雑 費(事業)	172,547		
その他経費計	3,946,667		
事業費 計	16,029,647		15,976,314
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
管理 諸費	19,958		
その他経費計	19,958		
管理費 計	19,958		19,958
経常費用 計	16,049,605		15,996,272
当期経常増減額			1,531,159
【経常外収益】			
過年度損益修正益	△ 842		
経常外収益 計	△ 842		△ 842
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			1,530,317
当期正味財産増減額			1,530,317
前期繰越正味財産額			615,702

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人すてっぷ・あっぷる
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

次期繰越正味財産額

2,146,019

【損益計算書の注記】