

決 算 報 告 書

第 7期

自 平成31年 4月 1日

至 令和2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階あっぷっぷ

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	30,000	
賛助会員受取会費	194,100	224,100
【受取寄付金】		
受取寄付金		27,114
【受取助成金等】		
受取助成金	80,000	
受取補助金	3,173,000	
委託金	8,152,000	11,405,000
【事業収益】		
事業 収益		2,152,460
【その他収益】		
受取 利息	26	
雑 収 益	67,400	67,426
経常収益 計		13,876,100
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	10,224,458	
通 勤 費(事業)	421,545	
法定福利費(事業)	369,728	
福利厚生費(事業)	54,409	
研修費	140,000	
人件費計	11,210,140	
(その他経費)		
諸 謝 金	460,069	
印刷製本費(事業)	470	
会 議 費(事業)	7,800	
旅費交通費(事業)	156,730	
通信運搬費(事業)	276,541	
消耗品 費(事業)	1,336,178	
修 繕 費(事業)	△ 7,052	
賃 借 料(事業)	79,875	
減価償却費(事業)	137,434	
保 険 料(事業)	67,030	
諸 会 費(事業)	76,768	
租税 公課(事業)	12,250	
広告宣伝費(事業)	52,680	
支払 利息(事業)	18,948	
雑 費(事業)	185,235	
その他経費計	2,860,956	
事業費 計		14,071,096
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
その他経費計	0	
管理費 計		0
経常費用 計		14,071,096
当期経常増減額		△ 194,996
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
過年度損益修正損	119,787	
経常外費用 計		119,787

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

税引前当期正味財産増減額	△ 314,783
当期正味財産増減額	△ 314,783
前期繰越正味財産額	929,813
次期繰越正味財産額	615,030

【活動計算書の注記】

- ・修繕費のマイナス計上は、前年度消耗品費で計上したものを修繕費として修正したため
- ・過年度損益修正損は、前年度の会計王入力ミスのため立替金が消えていなかったものを修正したためであって、実損ではない

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2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	979,328
現 金	20,762	預 り 金	32,373
普通 預金	1,593,798	流動負債 計	1,011,701
現金・預金 計	1,614,560	負債合計	1,011,701
流動資産合計	1,614,560	正 味 財 産 の 部	
【固定資産】		【正味財産】	
（有形固定資産）		前期繰越正味財産額	929,813
什器 備品	12,171	当期正味財産増減額	△ 314,783
有形固定資産 計	12,171	正味財産 計	615,030
固定資産合計	12,171	正味財産合計	615,030
資産合計	1,626,731	負債及び正味財産合計	1,626,731

【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2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)						
什器 備品	281,214	0	24,800	256,414	△ 244,243	12,171
合計	281,214	0	24,800	256,414	△ 244,243	12,171

【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・あっぷる

令和2年 3月31日 現在

(1/4)

[税込] (単位: 円)

科目	管理部門	託児付講座	プレ保育	サークル支援	法人預かり
(人件費)					
給料 手当(事業)	129,829	347,486			6,300
通 勤 費(事業)					
法定福利費(事業)	369,728				
福利厚生費(事業)					
研修費	32,000	59,000			
人件費計	531,557	406,486	0	0	6,300
(その他経費)					
諸 謝 金					
印刷製本費(事業)	150				
会 議 費(事業)	7,800				
旅費交通費(事業)	7,000	850			10,200
通信運搬費(事業)	12,072				
消耗品 費(事業)	45,266	17,377			
修 繕 費(事業)	△ 29,800				
賃 借 料(事業)					
減価償却費(事業)					
保 険 料(事業)					
諸 会 費(事業)					
租税 公課(事業)	12,250				
広告宣伝費(事業)	28,680				
支払 利息(事業)	18,948				
雑 費(事業)	8,382				
その他経費計	110,748	18,227	0	0	10,200
合計	642,305	424,713	0	0	16,500

(2/4)

[税込] (単位: 円)

科目	その他	一時預かり事業	支援センター	ひろば・幼児教室	マタニティビクス
(人件費)					
給料 手当(事業)		3,741,417	5,626,618		
通 勤 費(事業)		137,000	284,545		
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)		6,600	47,809		
研修費		10,500	36,500		
人件費計	0	3,895,517	5,995,472	0	0
(その他経費)					
諸 謝 金			166,427	221,632	336
印刷製本費(事業)				320	
会 議 費(事業)					
旅費交通費(事業)		600	40,580		
通信運搬費(事業)		77,120	171,954		
消耗品 費(事業)		238,498	494,668	14,402	
修 繕 費(事業)		12,030			
賃 借 料(事業)			74,475		
減価償却費(事業)					
保 険 料(事業)		30,040	36,990		
諸 会 費(事業)			8,000		68,768
租税 公課(事業)					
広告宣伝費(事業)			24,000		
支払 利息(事業)					
雑 費(事業)		14,584	151,734	5,057	
その他経費計	0	372,872	1,168,828	241,411	69,104
合計	0	4,268,389	7,164,300	241,411	69,104

(3/4)

[税込] (単位: 円)

科目	各種講座他	地域支援	個人の暮らしを支援する事業	キッズダンス	その他
(人件費)					
給料 手当(事業)	2,000			271,790	
通 勤 費(事業)					
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)					
研修費	2,000				
人件費計	4,000	0	0	271,790	0
(その他経費)					
諸 謝 金	4,164				52,000
印刷製本費(事業)					
会 議 費(事業)					
旅費交通費(事業)	5,000			18,000	
通信運搬費(事業)					
消耗品 費(事業)	1,438			94,014	14,028
修 繕 費(事業)					
賃 借 料(事業)					5,400
減価償却費(事業)					
保 険 料(事業)					
諸 会 費(事業)					
租税 公課(事業)					
広告宣伝費(事業)					
支払 利息(事業)					
雑 費(事業)	1,479			872	2,797
その他経費計	12,081	0	0	112,886	74,225
合計	16,081	0	0	384,676	74,225

(4/4)

[税込] (単位: 円)

科目	育児体験事業	あっぷる祭	その他	(区分不明)	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)		49,387	5,000	44,631	10,224,458
通 勤 費(事業)					421,545
法定福利費(事業)					369,728
福利厚生費(事業)					54,409
研修費					140,000
人件費計	0	49,387	5,000	44,631	11,210,140
(その他経費)					
諸 謝 金				15,510	460,069
印刷製本費(事業)					470
会 議 費(事業)					7,800
旅費交通費(事業)		68,500	6,000		156,730
通信運搬費(事業)				15,395	276,541
消耗品 費(事業)		598		415,889	1,336,178
修 繕 費(事業)				10,718	△ 7,052
賃 借 料(事業)					79,875
減価償却費(事業)				137,434	137,434
保 険 料(事業)					67,030
諸 会 費(事業)					76,768
租税 公課(事業)					12,250
広告宣伝費(事業)					52,680
支払 利息(事業)					18,948
雑 費(事業)				330	185,235
その他経費計	0	69,098	6,000	595,276	2,860,956
合計	0	118,485	11,000	639,907	14,071,096

財 産 目 録

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2年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	20,762		
普通預金	1,593,798		
現金・預金計	1,614,560		
流動資産合計		1,614,560	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	12,171		
有形固定資産計	12,171		
固定資産合計		12,171	
資産の部合計			1,626,731
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	979,328		
預り金	32,373		
流動負債計		1,011,701	
負債の部合計			1,011,701
正味財産			615,030
【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っぷ・あっぷる

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	30,000	
賛助会員受取会費	194,100	
【受取寄付金】		
受取寄付金	27,114	
【受取助成金等】		
受取助成金	80,000	
受取補助金	3,173,000	
委託金	8,152,000	
【事業収益】		
事業収益	2,152,460	
【その他収益】		
受取利息	26	
雑収益	67,400	
経常収益計		13,876,100
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	10,224,458	
通勤費(事業)	421,545	
法定福利費(事業)	369,728	
福利厚生費(事業)	54,409	
研修費	140,000	
人件費計	11,210,140	
(その他経費)		
諸謝金	460,069	
印刷製本費(事業)	470	
会議費(事業)	7,800	
旅費交通費(事業)	156,730	
通信運搬費(事業)	276,541	
消耗品費(事業)	1,336,178	
修繕費(事業)	△ 7,052	
賃借料(事業)	79,875	
減価償却費(事業)	137,434	
保険料(事業)	67,030	
諸会費(事業)	76,768	
租税公課(事業)	12,250	
広告宣伝費(事業)	52,680	
支払利息(事業)	18,948	
雑費(事業)	185,235	
その他経費計	2,860,956	
事業費計		14,071,096
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
その他経費計	0	
管理費計		0
経常費用計		14,071,096
当期経常増減額		△ 194,996
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
過年度損益修正損	119,787	
経常外費用計		119,787

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

[税込] (単位：円)

全事業所

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

税引前当期正味財産増減額	△ 314,783
当期正味財産増減額	△ 314,783
前期繰越正味財産額	929,813
次期繰越正味財産額	615,030

【損益計算書の注記】