

2021年度特定非営利活動に係る貸借対照表

2022年3月31日現在

特定非営利活動法人あつとすくーる

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
現金	377,895	未払金	5,885,958
普通預金	33,552,377	前受金	12,665,437
郵便貯金	15,534	預り金	41,093
未収金	14,770,546	未払費用	2,701,400
流動資産合計	48,716,352	未払法人税等	70,000
2 固定資産		未払消費税等	862,500
(1)有形固定資産		流動負債合計	22,226,388
什器備品	300,921	流動負債合計	22,226,388
有形固定資産計	300,921	2 固定負債	
(2)投資その他の資産		長期借入金	13,760,000
敷金	430,000	固定負債合計	13,760,000
投資その他の資産計	430,000	負債の部合計	35,986,388
固定資産合計	730,921	III 正味財産の部	
資産の部合計	49,447,273	正味財産	13,460,885
		(うち当期正味財産増減額)	1,028,458
		正味財産の部合計	13,460,885
		負債及び正味財産合計	49,447,273

2021年度特定非営利活動に係る財産目録

2022年3月31日現在

特定非営利活動法人あっとすくーる

(単位：円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現 金	現金手許有高	377,895	
普 通 預 金	三井住友銀行	11,529,025	
	三菱UFJ銀行	6,217,366	
	ゆうちょ銀行	806,028	
	GMOあおぞらネット銀行	14,999,958	
	普通預金合計	33,552,377	
郵便貯金	ゆうちょ銀行	15,534	
未 収 金	委託料（学力保障・学習支援サポーター派遣／箕面市）	9,436,322	
	委託料（堺市学習と居場所づくり支援事業運営業務／み・らいざり）	1,447,224	
	補助金（尼崎児童ホーム補助金）	3,853,000	
	渡塾（箕面）月謝	34,000	
	未収金合計	14,770,546	
流動資産合計		48,716,352	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	別紙明細の通り	300,921	
有形固定資産合計		300,921	
(2)投資その他の資産			
敷金（株式会社朝日商事）		180,000	
敷金（尼崎教室）		250,000	
投資その他の資産合計		430,000	
固定資産合計		730,921	
資産の部合計			49,447,273
<b>II 負債の部</b>			

科 目		金 額	
1	流動負債		
未 払 金	事業費 (b&g事業 人件費)	60,000	
	事業費 (明石市委託事業 事業費)	5,327,479	
	事業費 (b&g事業 スタッフ外注費)	46,150	
	事業費 (b&g事業 外注費)	447,700	
	事業費 (本部 修繕費)	4,629	
	未払金合計	5,885,958	
前 受 金	委託料 (あかし高校進学応援プロジェクト生活支援 /明石市)	899,592	
	委託料 (あかし高校進学応援プロジェクト学習支援 /明石市)	4,136,565	
	助成金 (浅井スクスク基金)	143,258	
	助成金 (ゴールドマンサックス地域協働型子ど も、包括支援)	1,114,000	
	助成金 (公益財団法人日本財団)	6,372,022	
	前受金合計	12,665,437	
預 り 金	源泉徴収税	7,993	
	市県民税	33,100	
	預り金合計	41,093	
未 払 費 用	職員給料手当 (3月分)	365,000	
	事業人件費等 (3月分)	2,017,400	
	支払い手数料 (2・3月分)	319,000	
	未払費用合計	2,701,400	
未払法人税等	2021年度法人府民税 (大阪府)	20,000	
	2021年度法人市民税 (箕面市)	50,000	
	未払法人税等合計	70,000	
未払消費税等	2021年度消費税未払分	862,500	
	流動負債合計		22,226,388
2	固定負債		
長期借入金	日本政策金融公庫	13,760,000	
	固定負債合計		13,760,000
	負債の部合計		35,986,388
	正 味 財 産		13,460,885

## 2021年度特定非営利活動に係る活動計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

特定非営利活動法人あっとすくーる

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費	0	0
2 受取寄付金	8,536,455	8,536,455
3 受取助成金等	10,851,617	10,851,617
4 事業収益		
自主事業収益	8,543,981	
受託事業収益	27,599,200	36,143,181
5 その他収益		
受取利息	335	
雑収益	10,000	10,335
経常収益計(イ)		55,541,588
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 国内事業人件費		
給料手当	25,897,220	
通勤手当	418,460	
法定福利費	2,197,428	
福利厚生費	83,710	
人件費合計	28,596,818	
(2) その他経費		
旅費交通費	307,320	
食費	1,149,851	
施設使用料	689,715	
地代家賃	5,018,912	
通信費	1,209,721	
外注費	8,551,273	
備品消耗品費	864,807	
その他事業費	5,837,214	

その他経費合計	23,628,813		
事業費計		52,225,631	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	703,000		
法定福利費	115,654		
福利厚生費	4,406		
人件費合計	823,060		
(2) その他経費			
外注費	190,086		
通信費	101,904		
支払手数料	182,507		
地代家賃	271,200		
租税公課	4,900		
減価償却費	96,206		
その他管理費	314,222		
その他経費合計	1,161,025		
管理費計		1,984,085	
経常費用計 (ロ)			54,209,716
税引前当期正味財産増減額 (ハ) = (イ) - (ロ)			1,331,872
固定資産除却損 (ニ)			233,414
法人税、住民税及び事業税 (ホ)			70,000
当期正味財産増減額 (ヘ) = (ハ) - (ニ) - (ホ)			1,028,458
前期繰越正味財産額 (ト)			12,432,427
次期繰越正味財産額 (チ) = (ホ) + (ヘ)			13,460,885

## 財務諸表の注記

### 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

- a) 有形固定資産については、定率法で減価償却を行っています。なお、10万円以上20万円未満の資産は、3年間均等償却による方法を採用しています。
- b) ソフトウェア（自社採用）については、社内における利用可能期間(5年)に基づき、定額法で減価償却を行っています。

#### (2) 消費税等の会計処理について

税込方式により計算しています。

### 2、事業費の内訳

事業費の区分は下記の通りです。

(単位：円)

科目	学習支援事業	居場所支援事業	講演事業	食料支援事業	事業費計	備考
<b>(1) 人件費</b>						
給与手当	20,862,190	5,035,030	0	0	25,897,220	
通勤手当	96,270	322,190	0	0	418,460	
法定福利費	1,850,466	346,962	0	0	2,197,428	
福利厚生費	70,493	13,217	0	0	83,710	
<b>人件費計</b>	<b>22,879,419</b>	<b>5,717,399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,596,818</b>	
<b>(2) その他経費</b>						
旅費交通費	50,580	256,740	0	0	307,320	
食費	777,408	372,443	0	0	1,149,851	
施設使用料	689,715	0	0	0	689,715	
地代家賃	1,084,800	3,934,112	0	0	5,018,912	
通信費	1,130,227	79,493	0	0	1,209,720	
外注費	7,725,675	825,598	0	0	8,551,273	
備品消耗品費	821,630	43,177	0	0	864,807	
その他事業費	4,659,027	1,178,188	0	0	5,837,215	
<b>その他経費計</b>	<b>16,939,062</b>	<b>6,689,751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,628,813</b>	
<b>経常費用計</b>	<b>39,818,481</b>	<b>12,407,150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52,225,631</b>	

### 3、使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は13,460,885円ですが、そのうち使途等が制約された正味財産は以下の通りです。

(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
大学受験費用	0	272,000	210,000	62,000	「大学受験費用」としてご寄付をいただき、目的指定寄付金に計上しています。
合計	0	272,000	210,000	62,000	

4、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						
建物付属設備	0	0	0	0	0	0
器具備品	397,127	0	96,206	0	1,497,326	300,921
有形固定資産計	397,127	0	96,206	0	1,497,326	300,921
投資その他の資産						
長期前払費用	233,334	0	233,334	0	466,666	0
投資その他の資産	233,334	0	233,334	0	466,666	0
合計	630,461	0	329,540	0	1,963,992	300,921

5、借入金の増減内訳

(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	15,000,000	0	1,240,000	13,760,000
合計	15,000,000	0	1,240,000	13,760,000

以上