

計算書類の注記

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アングージュマン・よこすか

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO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

最終仕入原価法による原価法により評価しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法に規定する定率法により償却しています。

(3) 引当金の計上基準

引当金の計上はしていません。

(4) 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を受けた場合の会計処理は現在のところ行っていません。

(5) 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については現在のところ金額認識をしていません。

(6) 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。

2. 会計方針の変更

なし

3. 事業別損益の状況

当法人が行っている各事業別の損益の状況は以下の通りです。《別紙参照》

なお、当法人は特定非営利活動以外の事業を行っていません。

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金はありません。

その他、地方自治体等から下記の交付金を受けています。

(単位：円)

内容	交付額	備考
横須賀市市民部 市民生活課	505,000	横須賀市特定非営利活動法人補助金「よこすか元気ファンド」
神奈川県立青少年 センター	748,000	令和2年度フリースペース等事業費補助金
横須賀市福祉部 生活福祉課	4,085,315 (税込)	社会的居場所づくり事業業務委託 ※受託事業のため事業収益に計上しています。
横須賀市福祉部 生活福祉課	693,562	横須賀市生活福祉課 新型コロナウイルス感染症拡大防止補助金
合計	6,031,877	

計算書類の注記

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アンガージュマン・よこすか

5. 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	償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
器具・備品	1,180,550			1,180,550	1,175,236	5,314
投資その他の資産						
信金出資金	100,000			100,000	-	100,000
貸借保証金	630,000			630,000	-	630,000
営業保証金	1,120,000			1,120,000	-	1,120,000
その他	40,000			40,000	-	40,000
合計	3,070,550	-	-	3,070,550	1,175,236	1,895,314

6. 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
銀行借入金	-			-
役員借入金	-		-	-
その他借入金	-			-
合計	-	-	-	-

7. 役員及びその親近者との取引の内容

役員及びその親近者との取引で記載すべき事項はありません。

8. その他法人の資産、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 該当事項がある場合には、事業報告書に記載することとします。

事業別損益の状況

AANKR22 NPO法人アンガージュマン・よこすか

(共通費配賦後) (累計)

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月 31日

勘定科目名	全 部 門 合 計			フ リ ー ス ヘ ッ プ			学 習 支 援			就 労 支 援			相 談		
	当期	前期	前期比	当期	前期	前期比	当期	前期	前期比	当期	前期	前期比	当期	前期	前期比
受 取 会 費	456,000	450,000	101.3			-			-			-			-
受 取 寄 附 金	524,590	459,500	114.2			-			-			-			-
受 取 助 成 金 等	1,253,000	1,256,000	99.8			-			-			-	748,000	750,000	99.7
事 業 収 益	4,158,513	6,409,443	64.9	764,900	644,600	118.7	405,230	398,500	101.7			-	161,781	215,300	75.1
受 託 事 業 収 益	4,085,315	4,702,448	86.9		662,200	0.0	4,008,315	3,646,162	109.9	77,000	99,000	77.8		295,086	0.0
受 取 利 息 ・ 配 当 金	1,532	2,032	75.4			-			-			-			-
雑 収 益	693,973	414,377	167.5			-			-			-			-
【経 常 収 益 計】	11,172,923	13,693,800	81.6	764,900	1,306,800	58.5	4,413,545	4,044,662	109.1	77,000	99,000	77.8	909,781	1,260,386	72.2
給 料 手 当	4,032,990	3,922,830	102.8			-	432,990	322,830	134.1			-			-
(人 件 費)	4,032,990	3,922,830	102.8			-	432,990	322,830	134.1			-			-
期 首 棚 卸 高	631,410	582,172	108.5			-			-			-			-
商 品 仕 入 高	2,612,857	3,202,613	81.6			-			-			-			-
そ の 他 の 事 業 原 価	177,252	230,169	77.0	51,598	8,388	615.1	124,754	200,479	62.2			-			-
期 末 棚 卸 高	613,748	631,410	97.2			-			-			-			-
(事 業 原 価)	2,807,771	3,383,544	83.0	51,598	8,388	615.1	124,754	200,479	62.2			-			-
広 告 宣 伝 費	30,550	14,000	218.2			-			-			-	2,700		-
水 道 光 熱 費	550,303	557,734	98.7	110,060	111,547	98.7	110,060	111,547	98.7	38,521	39,040	98.7	110,060	111,547	98.7
消 耗 品 費	206,686	411,212	50.3	39,424	63,514	62.1	26,075	52,201	50.0	8,553	17,583	48.6	24,434	50,243	48.6
リ ー ス 料	8,184	28,272	28.9			-			-			-			-
支 払 保 険 料	10,780	10,900	98.9			-			-			-			-
租 税 公 課	300,900	5,230	.			-		400	0.0			-			-
減 価 償 却 費	603	1,971	30.6			-	603	1,971	30.6			-			-
旅 費 交 通 費	516,853	496,824	104.0		2,860	0.0	82,163	34,934	235.2			-	1,400	1,560	89.7
通 信 費	349,818	337,093	103.8	41,168	39,062	105.4	42,585	40,930	104.0	41,165	39,060	105.4	41,160	39,047	105.4
支 払 手 数 料	593,359	600,428	98.8			-	110		-			-			-
諸 会 費	39,375	39,375	100.0			-			-			-			-
図 書 教 育 費	35,407	31,376	112.8			-	35,407	3,190	.			-		1,100	0.0
地 代 家 賃	2,640,000	2,640,000	100.0	528,000	528,000	100.0	528,000	528,000	100.0	184,800	184,800	100.0	528,000	528,000	100.0
雑 損 失	1		-			-			-			-			-
(そ の 他 経 費)	5,282,819	5,174,415	102.1	718,652	744,983	96.5	825,003	773,173	106.7	273,039	280,483	97.3	707,754	731,497	96.8
【経 常 費 用 計】	12,123,580	12,480,789	97.1	770,250	753,371	102.2	1,382,747	1,296,482	106.7	273,039	280,483	97.3	707,754	731,497	96.8
【当 期 経 常 増 減 額】	△950,657	1,213,011	-	△5,350	553,429	-	3,030,798	2,748,180	110.3	△196,039	△181,483	-	202,027	528,889	38.2
【経 常 外 収 益 合 計】			-			-			-			-			-
【経 常 外 費 用 合 計】			-			-			-			-			-
【税 前 当 期 正 味 財 産 増 減】	△950,657	1,213,011	-	△5,350	553,429	-	3,030,798	2,748,180	110.3	△196,039	△181,483	-	202,027	528,889	38.2
法 人 税 等 充 当 額 等	70,309	70,411	99.9			-			-			-			-
【当 期 正 味 財 産 増 減 額】	△1,020,966	1,142,600	-	△5,350	553,429	-	3,030,798	2,748,180	110.3	△196,039	△181,483	-	202,027	528,889	38.2

事業別損益の状況

AANKR22 NPO法人アンガージュマン・よこすか

(共通費配賦後) (累計)

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月 31日

勘定科目名	孫の手の物			販			その他活動			書			店本部事務局		
	当期	前期	前期比	当期	前期	前期比	当期	前期	前期比	当期	前期	前期比	当期	前期	前期比
受取会費			-			-			-			-	456,000	450,000	101.3
受取寄附金			-			-			-			-	524,590	459,500	114.2
受取助成金等			-			-			-			-	505,000	506,000	99.8
事業収益	100,600	1,069,459	9.4	575,656	1,138,159	50.6	60,450	79,150	76.4	2,089,896	2,864,275	73.0			-
受託事業収益			-			-			-			-			-
受取利息・配当金			-			-			-			-	1,532	2,032	75.4
雑収益			-			-			-			-	693,973	414,377	167.5
【経常収益計】	100,600	1,069,459	9.4	575,656	1,138,159	50.6	60,450	79,150	76.4	2,089,896	2,864,275	73.0	2,181,095	1,831,909	119.1
給料手当			-			-			-			-	3,600,000	3,600,000	100.0
(人件費)			-			-			-			-	3,600,000	3,600,000	100.0
期首棚卸高			-	73,968		-			-	557,442	582,172	95.8			-
商品仕入高			-	348,803	1,049,809	33.2			-	2,264,054	2,152,804	105.2			-
その他の事業原価		21,302	0.0	900		-			-			-			-
期末棚卸高			-	41,441	73,968	56.0			-	572,307	557,442	102.7			-
(事業原価)		21,302	0.0	382,230	975,841	39.2			-	2,249,189	2,177,534	103.3			-
広告宣伝費			-			-			-	14,000	14,000	100.0	13,850		-
水道光熱費	16,510	16,733	98.7	16,510	16,733	98.7			-	38,514	39,034	98.7	110,068	111,553	98.7
消耗品費	6,977	92,967	7.5	7,815	11,892	65.7			-	21,902	64,445	34.0	71,506	58,367	122.5
リース料			-			-			-			-	8,184	28,272	28.9
支払保険料			-			-			-	10,780	10,900	98.9			-
租税公課			-			-			-			-	300,900	4,830	.
減価償却費			-			-			-			-			-
旅費交通費	600	12,260	4.9			-	4,580	10,980	41.7	156,110	158,120	98.7	272,000	276,110	98.5
通信費		19,530	0.0	9,111		-			-			-	174,629	159,464	109.5
支払手数料			-	5,522	3,380	163.4			-	5,070	5,735	88.4	582,657	591,313	98.5
諸会費			-			-			-			-	39,375	39,375	100.0
図書教育費			-			-			-		17,881	0.0		9,205	0.0
地代家賃	79,200	79,200	100.0	79,200	79,200	100.0			-	184,800	184,800	100.0	528,000	528,000	100.0
雑損失			-			-			-	1		-			-
(その他経費)	103,287	220,690	46.8	118,158	111,205	106.3	4,580	10,980	41.7	431,177	494,915	87.1	2,101,169	1,806,489	116.3
【経常費用計】	103,287	241,992	42.7	500,388	1,087,046	46.0	4,580	10,980	41.7	2,680,366	2,672,449	100.3	5,701,169	5,406,489	105.5
【当期経常増減額】	△2,687	827,467	-	75,268	51,113	147.3	55,870	68,170	82.0	△590,470	191,826	-	△3,520,074	△3,574,580	-
【経常外収益合計】			-			-			-			-			-
【経常外費用合計】			-			-			-			-			-
【税前当期正味財産増減】	△2,687	827,467	-	75,268	51,113	147.3	55,870	68,170	82.0	△590,470	191,826	-	△3,520,074	△3,574,580	-
法人税等充当額等			-			-			-			-	70,309	70,411	99.9
【当期正味財産増減額】	△2,687	827,467	-	75,268	51,113	147.3	55,870	68,170	82.0	△590,470	191,826	-	△3,590,383	△3,644,991	-