

計算書類の注記

2022年4月1日から2023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	503,000	横須賀市特定非営利活動法人補助金
神奈川県立青少年センター	748,000	令和3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	6,302,585	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。
神奈川県生活援護課	120,000	神奈川県生活困窮者支援団体応援協力金
神奈川県青少年課	120,000	ひきこもり等支援団体支援事業協力金
特定非営利活動法人神奈川子ども未来ファンド	145,000	生活困窮等若者巣立ち応援事業費補助金
神奈川県教育委員会子ども教育支援課	292,200	子どもの居場所づくり推進委託事業
神奈川県生活援護課	250,000	子どもの学習・生活支援体制強化事業補助金
経済産業省	1,000,000	事業復活支援金
合計	9,480,785	

計算書類の注記

2022年4月1日から2023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	期末帳簿価額
有形固定資産				
器具・備品	1,180,550			5,253
投資その他の資産				
信金出資金	100,000			100,000
貸借保証金	630,000			630,000
営業保証金	1,120,000			1,120,000
その他	40,000			40,000
合計	3,070,550	-	-	1,895,253

6. 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済
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

AANNKR22 NPO法人アンガージュマン・よこすか

(共通費配賦後) (累計)

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月 31日

勘定科目名	全 部 門 合 計			フ リ ー ス ヘ ー ス			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	235,000	456,000	51.5			-			-			-			-
受 取 寄 附 金	393,000	524,590	74.9			-			-			-			-
受 取 助 成 金 等	1,886,000	1,253,000	150.5			-	515,000		-	120,000		-	748,000	748,000	100.0
事 業 収 益	2,721,682	4,158,513	65.4	365,200	764,900	47.7	297,600	405,230	73.4			-	32,100	161,781	19.8
受 託 事 業 収 益	6,702,635	4,085,315	164.1	358,200		-	6,228,585	4,008,315	155.4	74,000	77,000	96.1	18,700		-
受 取 利 息 ・ 配 当 金	2,048	1,532	133.7			-			-			-			-
雑 収 益	1,000,309	693,973	144.1	100,000		-	400,000		-	70,000		-	100,000		-
【経 常 収 益 計】	12,940,674	11,172,923	115.8	823,400	764,900	107.6	7,441,185	4,413,545	168.6	264,000	77,000	342.9	898,800	909,781	98.8
給 料 手 当	4,575,840	4,032,990	113.5			-	315,840	432,990	72.9			-			-
(人 件 費)	4,575,840	4,032,990	113.5			-	315,840	432,990	72.9			-			-
期 首 棚 卸 高	613,748	631,410	97.2			-			-			-			-
商 品 仕 入 高	1,618,634	2,612,857	61.9			-			-			-			-
そ の 他 の 事 業 原 価	364,244	177,252	205.5	120	51,598	0.2	358,524	124,754	287.4	84		-	120		-
期 末 棚 卸 高	579,805	613,748	94.5			-			-			-			-
(事 業 原 価)	2,016,821	2,807,771	71.8	120	51,598	0.2	358,524	124,754	287.4	84		-	120		-
広 告 宣 伝 費	10,000	30,550	32.7			-			-			-		2,700	0.0
水 道 光 熱 費	703,116	550,303	127.8	70,312	110,060	63.9	281,251	110,060	255.5	49,219	38,521	127.8	70,312	110,060	63.9
消 耗 品 費	423,244	206,686	204.8	10,499	39,424	26.6	310,911	26,075	.	7,350	8,553	85.9	10,499	24,434	43.0
リ ー ス 料	8,184	8,184	100.0			-			-			-			-
支 払 保 険 料	10,580	10,780	98.1			-			-			-			-
修 繕 費	34,070		-	3,407		-	13,628		-	2,385		-	3,407		-
租 税 公 課	389,500	300,900	129.4	120		-	880		-	84		-	120		-
減 価 償 却 費	61	603	10.1			-	61	603	10.1			-			-
旅 費 交 通 費	516,213	516,853	99.9			-	95,517	82,163	116.3			-		1,400	0.0
通 信 費	289,997	349,818	82.9	14,233	41,168	34.6	58,343	42,585	137.0	9,963	41,165	24.2	14,233	41,160	34.6
支 払 手 数 料	561,700	593,359	94.7	26		-	212	110	192.7	18		-	26		-
諸 会 費	39,375	39,375	100.0			-			-			-			-
図 書 教 育 費	14,963	35,407	42.3			-	13,093	35,407	37.0			-			-
地 代 家 賃	2,640,000	2,640,000	100.0	264,000	528,000	50.0	1,056,000	528,000	200.0	184,800	184,800	100.0	264,000	528,000	50.0
雑 損 失	402,840	1	.			-			-			-			-
(そ の 他 経 費)	6,043,843	5,282,819	114.4	362,597	718,652	50.5	1,829,896	825,003	221.8	253,819	273,039	93.0	362,597	707,754	51.2
【経 常 費 用 計】	12,636,504	12,123,580	104.2	362,717	770,250	47.1	2,504,260	1,382,747	181.1	253,903	273,039	93.0	362,717	707,754	51.2
【当 期 経 常 増 減 額】	304,170	△950,657	-	460,683	△5,350	-	4,936,925	3,030,798	162.9	10,097	△196,039	-	536,083	202,027	265.4
【経 常 外 収 益 合 計】			-			-			-			-			-
【経 常 外 費 用 合 計】			-			-			-			-			-
【税 前 当 期 正 味 財 産 増 減】	304,170	△950,657	-	460,683	△5,350	-	4,936,925	3,030,798	162.9	10,097	△196,039	-	536,083	202,027	265.4
法 人 税 等 充 当 額 等	70,412	70,309	100.1			-			-			-			-
【当 期 正 味 財 産 増 減 額】	233,758	△1,020,966	-	460,683	△5,350	-	4,936,925	3,030,798	162.9	10,097	△196,039	-	536,083	202,027	265.4

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月 31日

勘定科目名	孫の手			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			-			-			-			-	235,000	456,000	51.5
受取寄附金			-			-			-			-	393,000	524,590	74.9
受取助成金等			-			-			-			-	503,000	505,000	99.6
事業収益	107,710	100,600	107.1	222,259	575,656	38.6	68,525	60,450	113.4	1,628,288	2,089,896	77.9			-
受託事業収益			-			-	23,150		-			-			-
受取利息・配当金			-			-			-			-	2,048	1,532	133.7
雑収益	30,000		-	30,000		-			-	70,000		-	200,309	693,973	28.9
【経常収益計】	137,710	100,600	136.9	252,259	575,656	43.8	91,675	60,450	151.7	1,698,288	2,089,896	81.3	1,333,357	2,181,095	61.1
給料手当			-			-			-			-	4,260,000	3,600,000	118.3
(人件費)			-			-			-			-	4,260,000	3,600,000	118.3
期首棚卸高			-	41,441	73,968	56.0			-	572,307	557,442	102.7			-
商品仕入高			-	139,004	348,803	39.9			-	1,479,630	2,264,054	65.4			-
その他の事業原価	36		-	36	900	4.0	5,000		-	84		-	240		-
期末棚卸高			-	36,200	41,441	87.4			-	543,605	572,307	95.0			-
(事業原価)	36		-	144,281	382,230	37.7	5,000		-	1,508,416	2,249,189	67.1	240		-
広告宣伝費			-			-			-	10,000	14,000	71.4		13,850	0.0
水道光熱費	21,094	16,510	127.8	21,094	16,510	127.8			-	49,211	38,514	127.8	140,623	110,068	127.8
消耗品費	6,339	6,977	90.9	3,149	7,815	40.3			-	17,990	21,902	82.1	56,507	71,506	79.0
リース料			-			-			-			-	8,184	8,184	100.0
支払保険料			-			-			-	10,580	10,780	98.1			-
修繕費	1,022		-	1,022		-			-	2,385		-	6,814		-
租税公課	36		-	36		-			-	84		-	388,140	300,900	129.0
減価償却費			-			-			-			-			-
旅費交通費		600	0.0	365		-	4,126	4,580	90.1	131,990	156,110	84.5	284,215	272,000	104.5
通信費	4,268		-	4,268	9,111	46.8			-	9,961		-	174,728	174,629	100.1
支払手数料	8		-	508	5,522	9.2			-	3,851	5,070	76.0	557,051	582,657	95.6
諸会費			-			-			-			-	39,375	39,375	100.0
図書教育費			-			-			-			-	1,870		-
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	0.0	402,840		-
(その他経費)	111,967	103,287	108.4	109,642	118,158	92.8	4,126	4,580	90.1	420,852	431,177	97.6	2,588,347	2,101,169	123.2
【経常費用計】	112,003	103,287	108.4	253,923	500,388	50.7	9,126	4,580	199.3	1,929,268	2,680,366	72.0	6,848,587	5,701,169	120.1
【当期経常増減額】	25,707	△2,687	-	△1,664	75,268	-	82,549	55,870	147.8	△230,980	△590,470	-	△5,515,230	△3,520,074	-
【経常外収益合計】			-			-			-			-			-
【経常外費用合計】			-			-			-			-			-
【税前当期正味財産増減】	25,707	△2,687	-	△1,664	75,268	-	82,549	55,870	147.8	△230,980	△590,470	-	△5,515,230	△3,520,074	-
法人税等充当額等			-			-			-			-	70,412	70,309	100.1
【当期正味財産増減額】	25,707	△2,687	-	△1,664	75,268	-	82,549	55,870	147.8	△230,980	△590,470	-	△5,585,642	△3,590,383	-