

# 令和4年度 活動計算書

令和4年 4月 1日から 令和5年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 にいがた若者自立支援ネットワーク・伴走舎  
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
(1) 年会費		
正会員 (支援)	20,000	
正会員 (利用)	18,000	
正会員 (学生)	0	
情報会員	0	
賛助会員	35,000	
よろずや会員	17,000	
(2) 入会金		
正会員 (支援)	0	
正会員 (利用)		90,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	33,000	33,000
3. 受取助成金等		
地域活動支援センター補助金	13,140,119	
新潟市障がい者施設等		
光熱費等高騰対策支援金	200,000	13,340,119
4. 事業収益		
事業収益	6,381,893	6,381,893
5. その他収益		
受取利息	11	
雑収益	30	41
経常収益計		19,845,053
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	8,900,440	
法定福利費	1,084,673	
福利厚生費	43,063	
人件費計	10,028,176	
(2) その他経費		
家賃	1,438,800	
町内会費・商店街費	18,000	
水道光熱費	1,158,335	
通信費	160,485	
消耗品費	689,772	
保険料	38,499	
車両費	3,355	
支払手数料	16,170	
売上原価	3,851,240	
新聞図書費	40,800	
旅費交通費	46,330	
リース料	104,232	
利用者工賃	753,410	
利用者通所費補助	278,130	
支払報酬	83,500	
事務用品		
備品代	63,826	
福利厚生費	15,195	
修繕費	51,656	
雑損失	140	
特別事業費	250,560	
補助金返納	28,000	
その他・雑費	270,276	
その他経費計	9,360,711	
事業費計		19,388,887

科目	金額		
2.管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
施設使用料	20,000		
消耗品費	13,212		
旅費交通費	9,850		
支払報酬			
福利厚生費	5,440		
荷造運賃	6,178		
会費	20,000		
慶弔費	5,000		
その他・雑費	64,186		
その他経費計	143,866		
管理費計		143,866	
経常費用計			19,532,753
当期経常増減額			312,300
当期正味財産増減額			312,300
前期繰越正味財産額			832,082
次期繰越正味財産額			1,144,382

# 令和4年度 貸借対照表

令和5年 3月 31日現在

特定非営利活動法人  
にいがた若者自立支援ネットワーク・伴走舎  
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	816,835		
商品	198,694		
未収金	0		
流動資産合計		1,015,529	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産	0		
(2) 無形固定資産	0		
(3) 投資その他の資産 敷金	300,000		
固定資産合計		300,000	
資産合計			1,315,529
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
預り金	71,657		
買掛金	99,490		
流動負債合計		171,147	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			171,147
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		832,082	
当期正味財産増減額		312,300	
正味財産合計			1,144,382
負債及び正味財産合計			1,315,529

# 令和4年度 財産目録

令和5年 3月 31日現在

特定非営利活動法人  
にいがた若者自立支援ネットワーク・伴走舎  
(単位：円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	574,252		
銀行普通預金			
普通預金 第四北越銀行沼垂支店 (伴走舎)	366		
普通預金 第四北越銀行沼垂支店 (補助金)	5,020		
普通預金 第四北越銀行沼垂支店 (授産)	236,195		
普通預金 労働金庫東新潟支店	1,002		
商品	198,694		
未収金			
事業未収金	0		
流動資産合計		1,015,529	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	0		
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	300,000		
特定資産	0		
銀行定期預金	0		
投資その他の資産計	300,000		
固定資産合計		300,000	
資産合計			1,315,529
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
預り金			
職員に対する預り金	71,657		
買掛金	99,490		
流動負債合計		171,147	
2. 固定負債			
長期借入金			
役員からの借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			171,147
正味財産			1,144,382

## 令和4(2022)年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人  
にいがた若者自立支援ネットワーク・伴走舎

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日策定 2011年11月20日・2017年12月12日 各一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	地域活動支援センター事業	授産事業		相談支援事業	普及啓発事業	自立支援事業	委託事業	事業部門計	管理部門	合計
		やさい村事業	よろずや事業							
I 経常収益										
1 受取会費			17,000					17,000	73,000	90,000
2 受取寄附金	33,000							33,000	0	33,000
3 受取助成金等	13,340,119							13,340,119	0	13,340,119
4 事業収益		5,695,683	268,840	300,000			97,000	6,361,523	20,370	6,381,893
5 その他収益	9	32						41	0	41
経常収益計	13,373,128	5,695,715	285,840	300,000	0	0	97,000	19,734,683	93,370	<b>19,845,053</b>
II 経常費用										
-1 人件費										
給料手当	8,105,105	795,335						8,900,440	0	8,900,440
法定福利費	910,567	174,106						1,084,673	0	1,084,673
福利厚生費	29,867	13,196						43,063	0	43,063
人件費計	9,045,539	982,637	0	0	0	0	0	10,028,176	0	10,028,176
-2 その他経費										
家賃	1,438,800							1,438,800	0	1,438,800
町内会費・商店街費	18,000							18,000	0	18,000
施設使用料								0	20,000	20,000
水道光熱費	1,158,335							1,158,335	0	1,158,335
通信費	160,485							160,485	0	160,485
消耗品費	550,474		139,298					689,772	13,212	702,984
保険料	38,499							38,499	0	38,499
車両費	3,355							3,355	0	3,355
支払手数料	8,030	8,140						16,170	0	16,170
売上原価		3,851,240						3,851,240	0	3,851,240
新聞図書費	40,800							40,800	0	40,800
旅費交通費	7,000		1,330	38,000				46,330	9,850	56,180
リース料		104,232						104,232	0	104,232
利用者工賃			753,410					753,410	0	753,410
通所費補助	278,130							278,130	0	278,130
支払報酬			18,500	5,000			60,000	83,500		83,500
備品代	63,826							63,826	0	63,826
福利厚生費			15,195					15,195	5,440	20,635
荷造運賃								0	6,178	6,178
修繕費	51,656							51,656	0	51,656
雑損失		140						140	0	140
特別事業費	250,560							250,560	0	250,560
会費								0	20,000	20,000
補助金返納	28,000							28,000		
慶弔費								0	5,000	5,000
その他・雑費	212,116		58,160					270,276	64,186	334,462
その他経費計	4,308,066	3,963,752	985,893	43,000	0	0	60,000	9,360,711	143,866	9,504,577
経常費用計	13,353,605	4,946,389	985,893	43,000	0	0	60,000	19,388,887	143,866	<b>19,532,753</b>
当期経常増減額	19,523	749,326	-700,053	257,000	0	0	37,000	345,796	-50,496	312,300

※事業収益のうち「やさい村事業」の内訳は、やさい村売上4,904,587円・受託費791,096円となります。

※売上原価3,851,240円の内訳は、期首棚卸高154,821円＋当期仕入高3,909,008円－(期末棚卸高198,694円＋販売促進費4,830円＋廃棄損9,065円) となります。

※受取助成金等の内訳は、地域活動支援センター補助金12,791,849円・通所費補助金278,130円・

利用者自己負担額55,680円・自己負担軽減額14,460円、新潟市障がい者施設等光熱費等高騰対策支援金200,000円となります。