

令和3年度の事業報告書

令和 3年 6月 1日から令和 4年 5月31日まで

特定非営利活動法人出かけよまい会

1 事業の成果

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名 (定款に記載 した事業)	具体的な事業内容	(A) 当該事業の 実施日時 (B) 当該事業の 実施場所 (C) 従事者の人数	(D) 受益対象 者の範囲 (E) 人数	事業費の金 額(単位:千 円)
	令和3年度の事業はなし	(A) (B) (C)	(D) (E)	
		(A) (B) (C)	(D) (E)	
		(A) (B) (C)	(D) (E)	
		(A) (B) (C)	(D) (E)	

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載 した事業)	具体的な事業内容	(A) 当該事業の実施日時 (B) 当該事業の実施場所 (C) 従事者の人数	収支計算書の 事業費の金額 (単位:千円)
	令和3年度の事業はなし	(A) (B) (C)	
		(A) (B) (C)	

令和3年度 活動計算書

令和3年6月1日から令和4年5月31日まで

単位：円

特定非営利活動法人出かけよまい会

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	0		0
賛助会員受取会費			
2 事業収益			
家賃収益	2,160,000		2,160,000
3 その他収益			
受取利息	6		6
雑収益			
経常収益計 (A)	2,160,006	0	2,160,006
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当			0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
賃借料	1,380,000		1,380,000
保険料	60,100		60,100
減価償却費	0		0
支払利息	0		0
雑費	88,550		88,550
その他経費計	1,528,650	0	1,528,650
事業費計	1,528,650	0	1,528,650
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
給料手当			
人件費計			
(2) その他経費計			
会議費			
その他経費計			
管理費計			
経常費用計 (B)	1,528,650	0	1,528,650
当期経常増減額 (A) - (B)	631,356	0	631,356
III 経常外収益			
1 固定資産売却益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
1 過年度損益修正損			
経常外費用計			
経理区分振替額			
税引前当期正味財産増減額	631,356	0	631,356
法人税等	72,000		72,000
当期正味財産増減額	559,356		559,356
前期繰越正味財産額	▲ 1,551,339		▲ 1,551,339
次期繰越正味財産額	▲ 991,983		▲ 991,983

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NP0法人会計基準（NP0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

法人税法の規定により建物は定額法、建物以外は定率法により償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 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	1,795,098	0	0	1,795,098	531,198	1,263,900
建物付属設備	1,085,902	0	0	1,085,902	595,203	490,699
構築物	740,000	0	0	740,000	439,734	300,266
工具器具備品	1,034,756	0	0	1,034,756	1,034,755	1
合計	4,655,756	0	0	4,655,756	2,600,890	2,054,866

3. 役員及びその近親者との取引の内容

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
未払金	3,182,635	3,182,635
貸借対照表計	3,182,635	3,182,635

令和3年度 貸借対照表

令和 4年 5月31日現在

特定非営利活動法人出かけよまい会

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	216,780		
未収入金	180,000		
流動資産合計		396,780	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,263,900		
建物付属設備	490,699		
構築物	300,266		
工具器具備品	1		
有形固定資産計	2,054,866		
(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	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		2,054,866	
資産合計			2,451,646
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,182,635		
未払法人税等	72,000		
未払費用	115,000		
前受金	0		
仮受金	73,994		
流動負債合計		3,443,629	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,443,629
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			▲ 1,551,339
当期正味財産増減額			559,356
正味財産合計			▲ 991,983
負債及び正味財産合計			2,451,646

令和3年度 財産目録

令和 4年 5月31日現在

特定非営利活動法人出かけよまい会

科目・摘要	金額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	24,904	
東濃信用金庫普通預金	191,876	
未収入金		
未収家賃	180,000	
流動資産合計		396,780
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
改修工事	1,263,900	
建物付属設備		
上下水工事	490,699	
構築物		
外構工事	300,266	
工具器具備品		
ロールカーテン	1	
有形固定資産計	2,054,866	
(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	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		2,054,866
資産合計		2,451,646
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
理事借入金	3,182,635	
未払法人税等	72,000	
未払費用		
未払家賃	115,000	
仮受金		
雑費仮受金	73,994	
流動負債合計		3,443,629
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		3,443,629
正味財産		▲ 991,983