

令和3年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人グッド・エイジング・エールズ

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法人会計基準 協議会)によっています。

(1) 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. 事業別損益の状況

	社会教育事業	情報コンサルティング事業	福祉サービス事業	健康増進事業	事業部門計	管理部門	合計
I. 経常収益							
1.正会員受取会費	-	-	-	-	-	230,000	230,000
2.賛助会員受取会費	-	-	-	-	-	-	-
3.個人受取寄附金	-	-	-	-	-	168,450	168,450
4.法人受取寄附金	-	-	-	-	-	3,233,000	3,233,000
5.事業収益	68,206,079	30,113,045	-	-	98,319,124	-	98,319,124
6.その他収益	28,420,278	-	-	-	28,420,278	435	28,420,713
経常収益計	96,626,357	30,113,045	-	-	126,739,402	3,631,885	130,371,287
II. 経常費用							
(1)人件費							
役員報酬	10,200,000	-	-	-	10,200,000	4,800,000	15,000,000
給料手当	426,257	-	-	-	426,257	-	426,257
(2)その他経費							
法定福利費	-	-	-	-	-	2,323,899	2,323,899
外注費	39,581,412	8,189,853	-	-	47,771,265	1,047,139	48,818,404
荷造運賃	68,870	-	-	-	68,870	40,662	109,532
広告宣伝費	13,770	-	-	-	13,770	-	13,770
交際費	-	-	-	-	-	-	-
会議費	15,244	-	-	-	15,244	-	15,244
旅費交通費	1,165,282	7,480	-	-	1,172,762	403,475	1,576,237
通信費	1,106,522	244,440	-	-	1,350,962	425,439	1,776,401
消耗品費	4,750,301	10,819	-	-	4,761,120	463,423	5,224,543
修繕費	-	-	-	-	-	-	-
水道光熱費	477,238	-	-	-	477,238	-	477,238
新聞図書費	378,532	1,021,232	-	-	1,399,764	-	1,399,764
諸会費	-	-	-	-	-	819,245	819,245
支払手数料	881,242	10,340	-	-	891,582	160,980	1,052,562
車両費	880	-	-	-	880	-	880
地代家賃	-	-	-	-	-	2,640,000	2,640,000
賃借料	9,598,025	-	-	-	9,598,025	-	9,598,025
租税公課	1,050	-	-	-	1,050	4,474,566	4,475,616
支払報酬料	3,104,939	-	-	-	3,104,939	557,700	3,662,639
減価償却費	2,078,421	-	-	-	2,078,421	-	2,078,421
飲食準備費	-	-	-	-	-	-	-
会場費	-	-	-	-	-	-	-
印刷費	845,353	-	-	-	845,353	51,480	896,833
経常経費計	74,693,338	9,484,164	-	-	84,177,502	18,208,008	102,385,510
当期経常増減額	21,933,019	20,628,881	-	-	42,561,900	△14,576,123	27,985,777

3. 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（内部造作）	7,246,344	0	0	7,246,344	493,774	6,752,570
附属設備	2,770,462	0	0	2,770,462	188,782	2,581,680
工具器具備品	1,801,741	1,038,500	0	2,840,241	977,901	1,862,340
合計	11,818,547	1,038,500	0	12,857,047	1,660,457	11,196,590

4. 借入金を増減内訳

科目	期首残高	増加	減少	期末残高
役員借入	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引はありません。

6. その他特定非営利活動法人の資産、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

・ 事業費と管理費の按分方法

事業に直接紐づく経費は事業費に、直接紐づかない経費を管理費として按分しています。