

決 算 報 告 書

第 9期

自 平成31年 4月 1日

至 令和2年 3月31日

特定非営利活動法人H o m e d o o r

大阪市北区本庄東1-9-14

貸借対照表

特定非営利活動法人Homedoor
全事業所

[税込] (単位:円)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	218,638
小口現金	105
三井住友銀行/梅田	24,265,800
三井住友寄付用/梅田	35,005,458
三井住友HUB/梅田	4,028,020
大阪信金/天六	1,297,249
大阪信金/日本橋	2,051,792
住信SBIネット銀行	6,383,056
現金・預金計	<u>73,250,118</u>

(売上債権)

未収入金	4,585,148
売上債権計	<u>4,585,148</u>

(棚卸資産)

棚卸資産	138,384
棚卸資産計	<u>138,384</u>

(その他流動資産)

前払費用	774,000
立替金	8,000
その他流動資産計	<u>782,000</u>

流動資産合計

78,755,650

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	7,279,896
車両運搬具	476,643
什器備品	3
有形固定資産計	<u>7,756,542</u>

(投資その他の資産)

保証金	30,000
敷金	750,000
投資その他の資産計	<u>780,000</u>

固定資産合計

8,536,542

資産の部 合計

87,292,192

《負債の部》

【流動負債】

未払金	2,450,953
短期借入金	1,150,000
預り金	1,002,126
未払法人税等	170,300
未払消費税	1,214,000
流動負債計	<u>5,987,379</u>

流動負債計

5,987,379

負債の部 合計

5,987,379

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	67,744,611
当期正味財産増減額	13,560,202
正味財産計	<u>81,304,813</u>

正味財産計

81,304,813

正味財産の部 合計

81,304,813

負債・正味財産合計

87,292,192

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人H o m e d o o r

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 28,889,386

【受取助成金等】

受取補助金 4,535,035

【事業収益】

事業 収益 25,315,693

受託事業収益 11,764,034 37,079,727

【その他収益】

受取 利息 495

雑 収 益 39,500 39,995

経常収益 計

70,544,143

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 19,350,262

臨時雇賃金 21,640

通 勤 費(事業) 216,550

法定福利費(事業) 1,675,604

人件費計 21,264,056

(その他経費)

業務委託費(事業) 2,203,599

諸 謝 金(事業) 48,956

印刷製本費(事業) 420,518

会 議 費(事業) 141,580

旅費交通費(事業) 690,661

通信運搬費(事業) 891,701

消耗品 費(事業) 3,024,453

修 繕 費(事業) 1,767,616

水道光熱費(事業) 1,464,647

地代 家賃(事業) 7,630,000

賃 借 料(事業) 9,800

減価償却費(事業) 816,750

保 険 料(事業) 196,610

諸 会 費(事業) 20,000

租税 公課(事業) 1,719,200

広告宣伝費(事業) 57,606

支払手数料(事業) 1,501,165

その他経費計 22,604,862

事業費 計

43,868,918

【管理費】

(人件費)

給料 手当 1,291,200

通 勤 費 45,220

法定福利費 111,809

福利厚生費 29,138

人件費計 1,477,367

(その他経費)

会 議 費 155,208

旅費交通費 75,160

通信運搬費 58,526

消耗品 費 67,386

修 繕 費 151,200

地代 家賃 710,000

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人Homedoor

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

広告宣伝費	55,013		
新聞図書費	17,263		
減価償却費	64,190		
諸会費	48,200		
租税公課	4,217		
支払手数料	852,641		
雑損失	2,000		
その他経費計	2,261,004		
管理費計		3,738,371	
経常費用計			47,607,289
当期経常増減額			22,936,854
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
過年度損益修正損		9,206,352	
経常外費用計			9,206,352
税引前当期正味財産増減額			13,730,502
法人税、住民税及び事業税			170,300
当期正味財産増減額			13,560,202
前期繰越正味財産額			67,744,611
次期繰越正味財産額			81,304,813

財 産 目 録

特定非営利活動法人Homedoor
全事業所

【税込】(単位:円)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	218,638		
小口 現金	105		
三井住友銀行/梅田	24,265,800		
三井住友寄付用/梅田	35,005,458		
三井住友HUB/梅田	4,028,020		
大阪信金/天六	1,297,249		
大阪信金/日本橋	2,051,792		
住信SBIネット銀行	6,383,056		
現金・預金 計	73,250,118		
(売上債権)			
未 収 入 金	4,585,148		
PAY. JP (GMO)	(53,138)		
ロボットペイメント	(1,127,558)		
大和リース	(550,304)		
バイクシェア	(2,119,513)		
決算	(734,635)		
売上債権 計	4,585,148		
(棚卸資産)			
棚卸 資産	138,384		
棚卸資産 計	138,384		
(その他流動資産)			
前払 費用	774,000		
立 替 金	8,000		
その他	(8,000)		
その他流動資産 計	782,000		
流動資産合計		78,755,650	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	7,279,896		
車両運搬具	476,643		
什器 備品	3		
有形固定資産 計	7,756,542		
(投資その他の資産)			
保 証 金	30,000		
敷 金	750,000		
投資その他の資産 計	780,000		
固定資産合計		8,536,542	
資産の部 合計		87,292,192	
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	2,450,953		
HUBchari	(173,503)		
楽天	(879,688)		
給与	(968,954)		
立替経費	(112,023)		
その他	(316,785)		
短期借入金	1,150,000		
その他補助	(1,150,000)		
預 り 金	1,002,126		
住民税	(22,900)		
積立	(806,801)		
報酬源泉所得税	(26,546)		
源泉所得税	(129,930)		
過年度源泉税不明分	(15,949)		
未払法人税等	170,300		
未払消費税	1,214,000		
流動負債 計	5,987,379		
負債の部 合計		5,987,379	
正味財産		81,304,813	

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO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
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて償却しています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	就労支援事業	生活支援事業	啓発活動	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	0	23,989,386	1,400,000	25,389,386	3,500,000	28,889,386
3. 受取助成金等	0	4,535,035	0	4,535,035	0	4,535,035
4. 事業収益	32,158,597	3,147,805	1,773,325	37,079,727	0	37,079,727
5. その他収益	0	0	0	0	39,995	39,995
経常収益計	32,158,597	31,672,226	3,173,325	67,004,148	3,539,995	70,544,143
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	10,463,236	7,653,347	1,233,679	19,350,262	1,291,200	20,641,462
臨時雇賃金	21,640	0	0	21,640	0	21,640
法定福利費	586,573	837,642	251,389	1,675,604	111,809	1,787,413
福利厚生費	0	0	0	0	29,138	29,138
通勤費	72,294	113,273	30,983	216,550	45,220	261,770
人件費計	11,143,743	8,604,262	1,516,051	21,264,056	1,477,367	22,741,423
(2) その他経費						
業務委託費	2,144,199	0	59,400	2,203,599	0	2,203,599
諸謝金	0	37,819	11,137	48,956	0	48,956
印刷製本費	276,358	51,920	92,240	420,518	0	420,518
会議費	61,080	22,500	58,000	141,580	155,208	296,788
旅費交通費	261,176	129,687	299,798	690,661	75,160	765,821
通信運搬費	465,483	205,763	220,455	891,701	58,526	950,227
消耗品費	1,979,809	1,042,926	1,718	3,024,453	67,386	3,091,839
修繕費	0	1,767,616	0	1,767,616	151,200	1,918,816
水道光熱費	0	1,464,647	0	1,464,647	0	1,464,647
地代家賃	1,208,000	6,374,000	48,000	7,630,000	710,000	8,340,000
賃借料	0	5,000	4,800	9,800	0	9,800
減価償却費	261,504	545,617	9,629	816,750	64,190	880,940
保険料	156,500	40,110	0	196,610	0	196,610
諸会費	0	20,000	0	20,000	48,200	68,200
租税公課	1,526,510	103,975	88,715	1,719,200	4,217	1,723,417
広告宣伝費	57,606	0	0	57,606	55,013	112,619
新聞図書費	0	0	0	0	17,263	17,263
支払手数料	241,918	214,594	1,044,653	1,501,165	852,641	2,353,806
雑損失	0	0	0	0	2,000	2,000
その他経費計	8,640,143	12,026,174	1,938,545	22,604,862	2,261,004	24,865,866
経常費用計	19,783,886	20,630,436	3,454,596	43,868,918	3,738,371	47,607,289
当期経常増減額	12,374,711	11,041,790	△ 281,271	23,135,230	△ 198,376	22,936,854

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は81,304,813円です。年度末に使途が制約された正味財産はありません。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
居住支援法人活動支援事業補助金 Panasonic NPO/NGOサポートファンド for SDGs	0	4,535,035	4,535,035	0	生活支援事業に使用
	1,900,000	0	1,900,000	0	就労啓発全般の組織基盤強化
合 計	1,900,000	4,535,035	6,435,035	0	

4.

固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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						
建物付属設備	3,474,000	4,795,200	0	8,269,200	△ 989,304	7,279,896
車両運搬費	2,993,230	0	0	2,993,230	△ 2,516,587	476,643
什器備品	565,419	0	0	565,419	△ 565,416	3
建設仮勘定 ※	8,683,200	0	8,683,200	0	0	0
投資その他の資産						
保証金	30,000	0	0	30,000	0	30,000
敷金	750,000	0	0	750,000	0	750,000
合 計	16,495,849	4,795,200	8,683,200	12,607,849	△ 4,071,307	8,536,542

※2019年度に実施予定だったオンデマンドデリバリー事業を終了したため開発中ソフトを除却。

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以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書)			
事業費 人件費 給与手当	19,350,262	5,974,000	0
活動計算書計	19,350,262	5,974,000	0