

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

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		186,000
当期正味財産増減額		13,544,502
前期繰越正味財産額		67,744,611
次期繰越正味財産額		81,289,113

貸借対照表

特定非営利活動法人Home door
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
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
短期借入金	1,150,000
預り金	1,002,126
未払法人税等	186,000
未払消費税	1,214,000
流動負債計	6,003,079

流動負債計

6,003,079

負債の部合計

6,003,079

《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	13,544,502
正味財産計	81,289,113

正味財産計

81,289,113

正味財産の部合計

81,289,113

負債・正味財産合計

87,292,192

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	186,000		
未払消費税	1,214,000		
流動負債 計		6,003,079	
負債の部 合計		6,003,079	
正味財産		81,289,113	

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	0	4,535,035	4,535,035	0	生活支援事業に使用
Panasonic NPO/NGOサポートファンド for SDGs	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