

決算報告書

第 10期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3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 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 60,800,449

【受取助成金等】

受取助成金 4,700,000

受取補助金 3,937,360 8,637,360

【事業収益】

事業収益 48,255,510

受託事業収益 9,679,894 57,935,404

【その他収益】

受取利息 778

雑収益 5,536 6,314

経常収益計

127,379,527

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料(賞与含む) 0

臨時雇賃金 177,828

退職給付費用 250,000

通勤費 359,420

法定福利費 2,374,116

人件費計 28,640,199

(その他経費)

売上原価 64,332

業務委託費 1,586,018

諸謝金 57,994

印刷製本費 627,135

会議費 81,946

旅費交通費 901,615

通信運搬費 693,033

消耗品費 2,618,690

修繕費 1,150,600

水道光熱費 1,625,869

地代家賃 8,685,800

減価償却費 2,311,805

保険料 262,970

諸会費 10,000

租税公課 3,607,560

研修費 52,000

広告宣伝費 28,592

支払手数料 2,110,160

支払寄付金 60,000

その他経費計 26,536,119

事業費計

55,176,318

【管理費】

(人件費)

給料(賞与含む) 0

通勤費 49,520

法定福利費 178,719

福利厚生費 110,265

人件費計 2,330,718

(その他経費)

会議費 134,625

旅費交通費 9,860

通信運搬費 161,202

消耗品費 107,969

水道光熱費 1,540

地代家賃 780,000

広告宣伝費 427,999

減価償却費 66,860

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人Homedoor

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

諸会費	106,200	
租税公課	4,255	
支払手数料	539,130	
雑損失	3,000	
その他経費計	<u>2,342,640</u>	
管理費計		<u>4,673,358</u>
経常費用計		<u>59,849,676</u>
当期経常増減額		<u>67,529,851</u>
【経常外収益】		
過年度損益修正益		<u>73,014</u>
経常外収益計		<u>73,014</u>
【経常外費用】		
過年度損益修正損		<u>210,000</u>
経常外費用計		<u>210,000</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>67,392,865</u>
法人税、住民税及び事業税		<u>3,444,000</u>
当期正味財産増減額		<u>63,948,865</u>
前期繰越正味財産額		<u>81,289,113</u>
次期繰越正味財産額		<u>145,237,978</u>

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3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	89,748
小口 現金	7,312
三井住友銀行／梅田	47,209,177
三井住友寄付用／梅田	4,506,954
三井住友HUB／梅田	5,236,042
大阪信金/天六	87,256
大阪信金/キッチン用	1,000
大阪信金/日本橋	2,051,818
住信SBIネット銀行	11,266,620
現金・預金 計	70,455,927

(売上債権)

未 収 入 金	12,369,091
売上債権 計	12,369,091

(棚卸資産)

棚卸 資産	171,990
棚卸資産 計	171,990

(その他流動資産)

前払 費用	796,300
その他流動資産 計	796,300

流動資産合計

83,793,308

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	25,107,827
車両運搬具	886,057
什器 備品	450,523
有形固定資産 計	26,444,407

(投資その他の資産)

保 証 金	74,000
敷 金	750,000
長期前払費用	8,730
施設整備積立特定資産	50,000,000
投資その他の資産 計	50,832,730

固定資産合計

77,277,137

資産の部 合計

161,070,445

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,427,043
前 受 金	4,114,954
短期借入金	1,150,000
預 り 金	1,111,870
未払法人税等	3,444,000
未払消費税	2,584,600
流動負債 計	15,832,467

負債の部 合計

15,832,467

15,832,467

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	81,289,113
当期正味財産増減額	63,948,865
正味財産 計	145,237,978

正味財産の部 合計

145,237,978

145,237,978

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3年 3月31日 現在

負債・正味財産合計

161,070,445

財 産 目 録

特定非営利活動法人Home door
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	89,748
小口 現金	7,312
三井住友銀行/梅田	47,209,177
三井住友寄付用/梅田	4,506,954
三井住友HUB/梅田	5,236,042
大阪信金/天六	87,256
大阪信金/キッチン用	1,000
大阪信金/日本橋	2,051,818
住信SBIネット銀行	11,266,620
現金・預金 計	70,455,927

(売上債権)

未 収 入 金	12,369,091
PAY. JP (GMO)	(15,150)
ロボットペイメント	(1,764,531)
大和リース	(550,304)
バイクシェア	(9,755,618)
決算	(228,000)
Amazon	(55,488)
売上債権 計	12,369,091

(棚卸資産)

棚卸 資産	171,990
棚卸資産 計	171,990

(その他流動資産)

前払 費用	796,300
その他流動資産 計	796,300

流動資産合計

83,793,308

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	25,107,827
車両運搬具	886,057
什器 備品	450,523
有形固定資産 計	26,444,407

(投資その他の資産)

保 証 金	74,000
敷 金	750,000
長期前払費用	8,730
施設整備積立特定資産	50,000,000
投資その他の資産 計	50,832,730

固定資産合計

77,277,137

資産の部 合計

161,070,445

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,427,043
HUBchari	(228,468)
楽天	(722,697)
給与	(1,566,171)
立替経費	(195,400)
その他	(714,307)
前 受 金	4,114,954
短期借入金	1,150,000
その他補助	(1,150,000)
預 り 金	1,111,870
住民税	(35,600)
当事者預り金	(263,956)
報酬源泉所得税	(16,336)
源泉所得税	(186,029)
過年度源泉税不明分	(15,949)
その他	(594,000)
未払法人税等	3,444,000
未払消費税	2,584,600
流動負債 計	15,832,467

負債の部 合計

15,832,467

正味財産

145,237,978

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	20,300,000	40,500,449	60,800,449	0	60,800,449
3. 受取助成金等	0	8,637,360	0	8,637,360	0	8,637,360
4. 事業収益	52,765,937	2,766,270	2,403,197	57,935,404	0	57,935,404
5. その他収益	0	0	0	0	6,314	6,314
経常収益計	52,765,937	31,703,630	42,903,646	127,373,213	6,314	127,379,527
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料(賞与含む)	15,746,602	8,476,841	1,255,392	25,478,835	1,992,214	27,471,049
臨時雇賃金	177,828	0	0	177,828	0	177,828
法定福利費	87,500	125,000	37,500	250,000	178,719	428,719
福利厚生費	208,970	150,450	0	359,420	110,265	469,685
通勤費	830,750	1,187,204	356,162	2,374,116	49,520	2,423,636
人件費計	17,051,650	9,939,495	1,649,054	28,640,199	2,330,718	30,970,917
(2) その他経費						
売上原価	0	0	64,332	64,332	0	64,332
業務委託費	1,173,458	412,560	0	1,586,018	0	1,586,018
諸 謝 金	0	0	57,994	57,994	0	57,994
印刷製本費	144,709	3,926	478,500	627,135	0	627,135
会 議 費	77,516	530	3,900	81,946	134,625	216,571
旅費交通費	763,701	86,860	51,054	901,615	9,860	911,475
通信運搬費	204,243	80,973	407,817	693,033	161,202	854,235
消耗品 費	695,486	1,917,457	5,747	2,618,690	107,969	2,726,659
修 繕 費	0	1,150,600	0	1,150,600	0	1,150,600
水道光熱費	76,862	1,549,007	0	1,625,869	1,540	1,627,409
地代 家賃	1,938,800	6,630,000	117,000	8,685,800	780,000	9,465,800
減価償却費	1,559,337	742,439	10,029	2,311,805	66,860	2,378,665
保 険 料	224,170	38,800	0	262,970	0	262,970
諸 会 費	0	10,000	0	10,000	106,200	116,200
租税 公課	3,302,076	154,721	150,763	3,607,560	4,255	3,611,815
研 修 費	48,000	1,000	3,000	52,000	0	52,000
広告宣伝費	0	0	28,592	28,592	427,999	456,591
支払手数料	1,048,994	7,170	1,053,996	2,110,160	539,130	2,649,290
支払寄付金	0	60,000	0	60,000	0	60,000
雑 損 失	0	0	0	0	3,000	3,000
その他経費計	11,257,352	12,846,043	2,432,724	26,536,119	2,342,640	28,878,759
経常費用計	28,309,002	22,785,538	4,081,778	55,176,318	4,673,358	59,849,676
当期経常増減額	24,456,935	8,918,092	38,821,868	72,196,895	△ 4,667,044	67,529,851

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145,444,578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。

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	3,937,360	3,937,360	0	生活支援事業に使用
生活支援事業指定寄付 (株式会社セールスフォース・ドットコム)	0	20,000,000	20,000,000	0	おかえりキッチン施設整備に使用
合 計	0	23,937,360	23,937,360	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	8,269,200	18,615,000	0	26,884,200	△ 1,776,373	25,107,827
車両運搬費	2,993,230	1,945,350	0	4,938,580	△ 4,052,523	886,057
什器備品	565,419	506,180	0	1,071,599	△ 621,076	450,523
投資その他の資産						
保証金	30,000	44,000	0	74,000		74,000
敷金	750,000	0	0	750,000		750,000
長期前払費用	0	8,730	0	8,730		8,730
施設整備積立特定資産※	0	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000
合 計	12,607,849	71,119,260	0	83,727,109	△ 6,449,972	77,277,137

※特定非営利活動に係る事業を遂行するための施設整備を目的とし、他の資産と区別して管理しています。

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 給料(賞与含む)	25,478,835	8,320,876	0
管理費 人件費 給料(賞与含む)	1,992,214	1,013,414	
活動計算書計	27,471,049	9,334,290	0