

## 令和3年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 都民シルバーサポートセンター

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>		
1	流動資産		
	現金預金	3,939,374	
	流動資産合計・・・①		3,939,374
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		0
	(2)無形固定資産		0
	(3)投資その他の資産		0
	固定資産合計・・・②		0
<b>【A】</b>	<b>資産合計 ①+②</b>		3,939,374
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>		
1	流動負債		
	短期借入金	2,438,630	
	流動負債合計・・・③		2,438,630
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		2,438,630
<b>【B-2】</b>	<b>正味財産の部</b>		
	前期繰越正味財産額		0
	当期正味財産増減額		1,500,744
	正味財産合計		1,500,744
<b>【B】</b>	<b>負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b>		3,939,374

令和3年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人都民シルバーサポートセンター  
（単位：円）

科	目	金額	小計・合計
<b>(A) 経常収益</b>			
1 受取会費			264,000
正会員受取会費		264,000	
賛助会員受取会費			
2 受取寄附金			3,000,000
受取寄附金		3,000,000	
施設等受入評価益			
3 受取助成金等			0
受取補助金			
4 事業収益			0
事業収益			
事業収益			
5 その他の収益			15
受取利息		15	
<b>経常収益計</b>			<b>3,264,015</b>
<b>(B) 経常費用</b>			
1 事業費			
(1) 人件費			0
給料手当			
役員報酬			
退職給付費用			
福利厚生費			
(2) その他経費			1,334,941
広告宣伝費		585,088	
通信費		130,861	
諸会費		298,000	
支払手数料		120,992	
寄付金		200,000	
<b>事業費計</b>			<b>1,334,941</b>
2 管理費			
(1) 人件費			0
役員報酬			
給料手当			
退職給付費用			
福利厚生費			
(2) その他経費			428,330
通信費		17,036	
支払手数料		373,965	
租税公課		812	
寄付金		30,000	
雑費		6,517	
<b>管理費計</b>			<b>428,330</b>
<b>経常費用計</b>			<b>1,763,271</b>
<b>当期経常増減額【A】-【B】・・・①</b>			<b>1,500,744</b>
<b>(C) 経常外収益</b>			
固定資産売却益			
過年度損益修正益			
<b>経常外収益計</b>			<b>0</b>
<b>(D) 経常外費用</b>			
固定資産売却損			
災害損失			
過年度損益修正損			
<b>経常外費用計</b>			<b>0</b>
<b>当期経常外増減額【C】-【D】・・・②</b>			<b>0</b>
<b>税引前当期正味財産増減額 ①+②・・・③</b>			<b>1,500,744</b>
法人税、住民税及び事業税・・・④			
前期繰越正味財産額・・・⑤			
<b>次期繰越正味財産額 ③-④+⑤</b>			<b>1,500,744</b>

令和3年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 都民シルバーサポートセンター

1. 重要な会計方針  
 計算書類の作成は、NPO法人会計基準 によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金
  - ・ 引当金
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5) 消費税等の会計処理  
 消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	終活支援事業				事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費	264,000				264,000		264,000
2. 受取寄附金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
3. 受取助成金等					0		0
4. 事業収益					0		0
5. その他収益					0	15	15
経常収益計	3,264,000	0	0	0	3,264,000	15	3,264,015
<b>II 経常費用</b>							
(1) 人件費					0		0
給料手当					0		0
役員報酬					0		0
福利厚生費					0		0
.....					0		0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費							
広告宣伝費	585,088				585,088		585,088
通信費	130,861				130,861	17,036	147,897
諸会費	298,000				298,000		298,000
支払手数料	120,992				120,992	373,965	494,957
租税公課					0	812	812
寄付金	200,000				200,000	30,000	230,000
雑費					0	6,517	6,517
その他経費計	1,334,941	0	0	0	1,334,941	428,330	1,763,271
経常費用計	1,334,941	0	0	0	1,334,941	428,330	1,763,271
当期経常増減額	1,929,059	0	0	0	1,929,059	△ 428,315	1,500,744

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳  
 使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。  
 当法人の正味財産は1,500,744円ですが、そのうち0円は、下記のように使途が特定されています。  
 したがって使途が制約されていない正味財産は1,500,744円です。

(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
合計	0	0	0	0	

5. 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 車両運搬具 什器備品 .....						
無形固定資産 .....						
投資その他の資産 敷金 .....						
合計	0	0	0	0	0	0

6. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	2,438,630	0	2,438,630
合計	0	2,438,630	0	2,438,630

7. 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	計算書類に計上された金額	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) 受取会費 (信夫武人) 活動計算書計	264,000	22,000	0
(貸借対照表) 短期借入金	2,438,630	0	0
貸借対照表計	2,438,630	0	0

8. 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
- その他の事業に係る資産の状況