

令和3年度 活動計算書  
 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 群馬ダルク  
 (単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		1,068,000
2. 受取寄附金		80,000
3. 受取助成金等		3,115,000
4. 事業収益		54,126,791
5. その他収益		314
経常収益計		58,390,105
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2)その他の経費		
プログラム	798,732	
プログラム費(Today)	1,481,064	
就労利用者賃金	1,452,668	
就労プログラム費(旅費交通費)	42,000	
旅費交通費	79,950	
旅費交通費(Today)	188,540	
保険料		
修繕費		
租税公課		
新聞図書	40,200	
車両費		
雑費	807,597	
雑費(Today)	100,050	
その他の経費計	4,990,801	
事業費計		4,990,801
2. 管理費		
(1)人件費		
理事報酬	5,033,000	
給与手当	8,802,275	
賞与	4,522,310	
法定福利費	2,193,007	
人件費計	20,550,592	
(2)その他の経費		
福利厚生費	35,954	
福利厚生費(Today)	288,021	
旅費交通費	439,513	
旅費交通費(Today)	53,800	
通信費	213,647	
通信費(Today)	897,364	
接待交際費	920,947	
接待交際費(Today)	560,053	
地代家賃	2,280,000	
地代家賃(Today)	1,392,000	
保険料	8,850	
保険料(Today)	25,610	
修繕費	694,540	
修繕費(Today)	3,183,530	
水道光熱費	1,564,200	
水道光熱費(Today)	392,679	
車両費	901,086	
車両費(Today)	3,346,163	
事務用品費	19,414	
事務用品費(Today)	619,067	
消耗品費	299,149	
消耗品費(Today)	738,891	
租税公課	12,900	
租税公課(Today)	269,550	
諸会費	21,645	
諸会費(Today)	9,000	
減価償却費	168,634	
減価償却費(Today)	2,839,657	
研究研修費	4,000	
寄附金	2,000	
雑費	215,534	
雑費(Today)	502,475	
その他の経費計	22,919,873	
管理費計		43,470,465
経常費用計		48,461,266
当期経常増減額		9,928,839
III 経常外費用		
経常外費用計		
税引前当期正味財産増減額		9,928,839
法人税、住民税及び事業税		982,847
当期正味財産増減額		8,945,992
前期繰越正味財産額		34,289,536
次期繰越正味財産額		43,235,528

令和3年度 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 群馬ダルク  
(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	965,448		
普通預金	28,558,803		
前払費用	110,000		
未収入金	6,914,788		
流動資産合計		36,549,039	
2 固定資産			
建物付属設備	1,128,024		
車両運搬具	6,191,346		
器具備品	548,684		
一括償却資産	42,834		
3 投資その他の資産			
リサイクル預託金	26,100		
固定資産合計		7,936,988	
資産合計			44,486,027
II 負債の部			
短期借入金		0	
未払金		118,299	
預り金		149,400	
未払法人税等		982,800	
負債合計			1,250,499
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		34,289,536	
当期正味財産増減額		8,945,992	
正味財産合計			43,235,528
負債及び正味財産合計			44,486,027

令和3年度 財産目録  
令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 群馬ダルク  
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	965,448	
しのめ信用金庫	26,689,573	
東京貯金事務センター	1,869,230	
前払費用	110,000	
未収入金	6,914,788	
流動資産合計		36,549,039
2 固定資産		
有形固定資産		
建物付属設備		
浴槽一式	129,174	
シャワールーム	464,249	
内装工事	96,736	
電気設備工事	197,348	
水道工事	240,517	
車両運搬具		
ノア	1	
プリウス	1	
シエンタ	530,746	
ストリーム	1	
EKワゴン	1	
ハイエース	1,793,184	
アルファード	3,867,412	
器具備品		
パソコン	68,379	
テレビ	1	
業務用エアコン	96,431	
ワイヤレスマイクセット	19,446	
スポーツプログラム器具	21,281	
HPプリンタ	343,146	
パーハルセット(一括償却資産)	42,834	
有形固定資産計	7,910,888	
3 投資その他の資産		
リサイクル預託金	26,100	
固定資産合計		7,936,988
資産合計		44,486,027
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金		
平山晶一	0	
未払金	118,299	
預り金		
源泉所得税・住民税	149,400	
未払法人税等	982,800	
流動負債合計		1,250,499
負債合計		1,250,499
正味財産		43,235,528

## 計算書類の注記

### 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) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

建物付属設備、車両運搬具、器具備品・・・定率法

#### (2) 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. 使途等が制約された寄付金等の内訳

(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
使い道を選べる赤い羽根事業	1,132	30,000	30,704	428	
赤い羽根事業	-519,206	3,000,000	5,035,611	-2,554,817	
群馬県補助金	-348,368	85,000	258,370	-521,738	
前橋市衛生管理体制確保補助金	14,832	0	0	14,832	
前橋市障害福祉継続支援	0	0	0	0	
感染症対策包括支援	-30,195	0	0	-30,195	
合計	-881,805	3,115,000	5,324,685	-3,091,490	

### 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						
建物付属設備	1,724,250	0	0	1,724,250	-596,226	1,128,024
車両運搬具	6,169,480	6,502,930	0	12,672,410	-6,481,064	6,191,346
器具備品	3,492,754		0	3,492,754	-2,944,070	548,684
一括償却資産	128,500		0	128,500	-85,666	42,834
合計	11,514,984	6,502,930	0	18,017,914	-10,107,026	7,910,888