

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つくばおおぞら
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	19,265,509		
未収金	1,586,085		
流動資産合計		20,851,594	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
工具器具備品	76,229		
有形固定資産計	76,229		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		76,229	
資産合計			20,927,823
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	4,336,531		
未払法人税等	72,000		
前受金	3,890,085		
預り金	1,160,938		
流動負債合計		9,459,554	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			9,459,554
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,379,606	
当期正味財産増減額		88,663	
正味財産合計			11,468,269
負債及び正味財産合計			20,927,823

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つくばあおぞら
(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	4,748,040	
常陽銀行普通預金	7,569,514	
茨城県信用組合普通預金	1,320,313	
ゆうちょ銀行通常貯金	265,001	
常陽銀行定期預金	5,012,641	
茨城県信用組合定期積金	350,000	
未収金		
保育園事業未収金	360,725	
学童保育事業未収金	14,800	
地方公共団体補助金(学童保育事業)	1,210,560	
流動資産合計		20,851,594
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
工具器具備品	76,229	
有形固定資産計	76,229	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		76,229
資産合計		20,927,823
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用		
スタッフ給与等	3,522,969	
給食材料代	252,476	
その他	561,086	
未払法人税等		
法人税、住民税及び事業税	72,000	
前受金		
保育園事業前受金	3,890,085	
預り金		
源泉所得税預り金	242,127	
個人住民税預り金	148,700	
社会保険料預り金	772,111	
流動負債合計		9,459,554
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		9,459,554
正味財産		11,468,269

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 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定率法で償却をしています。
- (2) 消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 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						
工具類・備品	621,854	0	0	621,854	△ 545,625	76,229
合計	621,854	0	0	621,854	△ 545,625	76,229

3. 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	役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
事業費・地代家賃	7,280,000	7,130,000
管理費・地代家賃	270,000	270,000
活動計算書計	7,550,000	7,400,000
(貸借対照表)		
貸借対照表計	0	0

4. 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
 各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、役員報酬及び給料手当については従事割合に基づき按分しています。