法人名: 特定非営利活動法人 あおもりNPOサポートセンター

#営利店聊伝人 あみもりNFO リホートレック | 1 動 計 算 書 | 令和 2 年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月 31日 まで (単位:円)

社会事故			金額				
経常収益	科	目	収益事業	非収益事業	合 計		
正会員受取会費							
対しの		11			Schill and the		
正会員受取会對			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		90,00		
2. 受取寄付金 受取寄付金 受取物成金等 受取制助金 受取物成金等 受取制助金 受取物成金等 受取利息 相対な益計 1 事業収益 経収益計 1 事業費 役員報酬					18,00		
受助成金等 受助被金等 受助被金等 受助放金等 受助放金等 同时成金				1,184,100	1,184,10		
3. 受取助成金等 受取助成金 2,100,000 2,100,000 2,270,189 2,277 4. 事業収益 自主事業 受託事業 5. その他収益 受取利息 滞取な益計 (1)人件費 役員報酬 高約4年5当 高6,804 (2)その他経費 対変の通費 通信費 消移品設費 同副製工費 (現験計 (現験計 (現験計 (現験計 (現験) (現験) (現験計 (現験) (現験計 (現験) (現験計 (現験) (現験) (現験) (現験) (現験) (現験) (現験) (現験)			2	240.700	940.70		
受取制助金		,		240,708	240,70		
受取助成金 4. 事業収益 自主事業				2 100 000	2 100 00		
4. 事業収益 自主事業 受託事業   931,459   93 その他収益 受取利息 権収益計   0   6,834,477   6,834 経常費用   1   事業費   (1)人件費 役員報酬   600,000   35,000   33,000   33 福利厚主費   0   641,804   641 (2) その他軽費   140,895   140			-		2,270,18		
自主事業				2,210,103	2,210,10		
受託事業							
5. その他収益 受取利息 雑収益 経常費用 1. 事業費 (1) 人件費 役員級酬 総科手当 35,000 33 福利更生費 6,804 64 (2)その他経費 140,895 144 適信費 211,845 211 消耗品費 35,169 35,169 35,166 364 同期製本費 73,082 73 保険料 5,000 5,664 55,666 456 56,664 556,66		1		931.459	931,45		
経常収益計	5. その他収益			001,100	001,10		
籍収益	受取利息		(Assol 1844)	21	2		
A	雑収益						
経常費用	経常収益計		0	6,834,477	6,834,47		
(1) 人件費 役員報酬	[ 経常費用	=1 =	111 1 111				
後員報酬 600,000 600 600 68科手当 35,000 35 6,8004 6 6,8004 6 6,8004 6 6,8004 6 6,8004 6 6,8004 6 6,8004 6 6,8004 6 6 6,8004 6 6 6,8004 6 6 6,8004 6 6 6 6,8004 6 6 6 6,8004 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		185	44 - XX - 1	888. * * * * * * * * * * * * * * * * * *			
総料手当			40.00				
語科手当	役員報酬	ж.	A 2	600,000	600,00		
福利厚生費 人件費計 (2 その他経費 旅費交通費 通信費 消耗品費 事務用品費 「の	給料手当	6		35,000	35,00		
人件費計     0     641,804     641       (2) その他経費			10	6,804	6,80		
旅費交通費			0		641,80		
通信費   211,845   211   845   1616   818   958			-,		T 1. T. T.		
通信費 消耗品費 事務用品費 印刷製本費 保険料 交際費 会議費 会議費 管借料 形間図書費 委託費 支払手数料 名の他経費計 の (1)人件費 人件費計 (2)その他経費 会議費 前指品費 可刷製本費 賃借料 意信費 有行品費 可刷製本費 賃借料 多ののの (2)その他経費 方ののの 方のの 多のの 多のの 多のの 多のの 多のの 多のの 多のの 多の				140,895	140,89		
事務用品費 印刷製本費 (保険料 交際費 会議費 会議費 (債性料 (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表)		44,			211,84		
印刷製本費		F 60 1	programme grade	81,616	81,610		
保険料 5,000 を 5,000 まま 3,320 まま 3,320 まま 3,320 まま 3,320 まま 3,320 まま 3,345,000 また 3,450,000 また 3,450,00		0.000	- 11	35,490	35,490		
交際費     13,628     15       会議費     56,664     56       賃借料     53,320     55       諸謝金     345,000     345       租稅公課     1,450     1       新聞図書費     627     2       委託費     2,791,000     2,791       支払手数料     15,738     15       諸会費     50,000     50       寄付金     4,500     4       その他経費計     0     3,879,855     3,879       事業費計     0     4,521,659     4,521       2. 管理費     810     60     4       人件費計     0     0     0       (2) その他経費     30,925     30       消耗品費     30,925     30       海洋紅品費     251,000     251       季託費     55,000     55       支払手数料     660     251       その他経費計     0     343,035     343       管理費計     0     343,035     343       経常費用計     0     4,864,694     4,864       税引前当期正味財産增減額     0     1,969,783     1,969       当期正味財産増減額     0     1,969,783     1,969       前期繰越正味財産増減額     0     1,969,783     1,969	S., 100 Billion 2007 - N. (2008)	1.000		73,082	73,083		
会議費 56,664 56		100	An Sir	5,000	5,000		
情情料		1 19 10	65.	13,628	13,628		
諸謝金		1.1	n ".	56,664	56,66		
和税公課		1 2	2. 2		53,320		
新聞図書費		8 j	1, 10 %		345,00		
委託費     2,791,000     2,791       支払手数料     15,738     18       諸会費     50,000     50       寄付金     4,500     4       その他経費計     0     3,879,855     3,879       事業費計     0     4,521,659     4,521       2. 管理費     (1)人件費     (2)その他経費会議費     810 <td></td> <td>11</td> <td>F A F</td> <td></td> <td>1,45</td>		11	F A F		1,45		
支払手数料     15,738     15       諸会費     50,000     50       寄付金     4,500     4       その他経費計     0     3,879,855     3,879       事業費計     0     4,521,659     4,521       2. 管理費     (1)人件費計     0     0     (2)その他経費会議費     810     4,640     4       通信費     30,925     30     30       消耗品費     9     4,640     4       事務用品費     10     251,000     251       季託費     55,000     55       支払手数料     660     60       その他経費計     0     343,035     343       経常費用計     0     343,035     343       経常費用計     0     1,969,783     1,969       送入税住民税及び事業税     9     1,969,783     1,969       当期正味財産増減額     0     1,969,783     1,969       前期繰越正味財産額     0     1,969,783     1,969		1 1	To the state of th		627		
諸会費 50,000 50     お付金 4,500 4     その他経費計 0 3,879,855 3,879     事業費計 0 4,521,659 4,521 2. 管理費 (1)人件費 人件費計 0 0 0 (2)その他経費 会議費 810 旅費交通費 4,640 4 4,640 4 4通信費 30,925 30 前兆品費 10 前線本費 賃借料 251,000 251 表託費 55,000 55 5,000 55 5,000 55 2払手数料 660		31 7 1 11	7 65		2,791,000		
寄付金     4,500     4       その他経費計     0     3,879,855     3,879       事業費計     0     4,521,659     4,521       2. 管理費     0     0     0       (2) その他経費     810     4       広費交通費     4,640     4       通信費     30,925     30       消耗品費     251,000     251       季託費     55,000     55       支払手数料     660       その他経費計     0     343,035     343       管理費計     0     343,035     343       経常費用計     0     4,864,694     4,864       税引前当期正味財産増減額     0     1,969,783     1,969       前期繰越正味財産増減額     0     1,969,783     1,969       前期繰越正味財産額     0     1,969,783     1,969		, a g	ang a 2015		15,738		
その他経費計       0       3,879,855       3,879         事業費計       0       4,521,659       4,521         2. 管理費       (1)人件費       (2)その他経費       810         会議費       810       4,640       4         通信費       30,925       30         消耗品費       30,925       30         事務用品費       55,000       55         委託費       55,000       55         支払手数料       660       660         その他経費計       0       343,035       343         管理費計       0       343,035       343         経常費用計       0       4,864,694       4,864         税引前当期正味財産増減額       0       1,969,783       1,969         当期正味財産増減額       0       1,969,783       1,969         前期繰越正味財産額       0       1,969,783       1,969			12 2 4		50,000		
事業費計     0     4,521,659     4,521       2. 管理費     0     4,521,659     4,521       (1)人件費 人件費計     0     0     0       (2)その他経費 会議費 所費交通費 道信費 事務用品費 事務用品費 事務用品費 申刷製本費 賃借料 委託費 支払手数料 その他経費計     251,000 55     251       委託費 专担手数料 その他経費計     0     343,035     343       管理費計 税引前当期正味財産増減額 法人稅住民稅及び事業稅 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産額     0     1,969,783     1,969       前期繰越正味財産額     0     1,969,783     1,969			0		4,500		
2. 管理費       1,351,005       4,651         (1)人件費       0       0         (2)その他経費       810         広療受通費       4,640       4         通信費       30,925       30         消耗品費       30,925       30         事務用品費       55,000       251         委託費       55,000       55         支払手数料       660       660         その他経費計       0       343,035       343         経常費用計       0       4,864,694       4,864         税引前当期正味財産増減額       0       1,969,783       1,969         当期正味財産増減額       0       1,969,783       1,969         前期繰越正味財産額       0       1,969,783       1,969		199					
(1)人件費     人件費計     0     0       (2)その他経費     810       会議費     4,640     4       通信費     30,925     30       消耗品費     30,925     30       事務用品費     251,000     251       手務用品費     55,000     55       支払手数料     660       その他経費計     0     343,035     343       管理費計     0     343,035     343       経常費用計     0     4,864,694     4,864       税引前当期正味財産増減額     0     1,969,783     1,969       当期正味財産増減額     0     1,969,783     1,969       前期繰越正味財産増減額     0     1,969,783     1,969			U	4,521,059	4,521,65		
人件費計     0     0       (2)その他経費     810       会議費     4,640     4       通信費     30,925     30       消耗品費     30,925     30       事務用品費     251,000     251       野田製本費     55,000     55       支払手数料     660     55       その他経費計     0     343,035     343       管理費計     0     343,035     343       経常費用計     0     4,864,694     4,864       税引前当期正味財産増減額     0     1,969,783     1,969       当期正味財産増減額     0     1,969,783     1,969       前期繰越正味財産額     0     1,969,783     1,969			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	71 (1) 10 (20)			
(2) その他経費会議費     810       旅費交通費		50 ,	0	0	(		
会議費 旅費交通費 通信費 消耗品費 事務用品費 印刷製本費 賃借料 支払手数料 その他経費計     30,925     30       支払手数料 その他経費計     251,000     251       专託費 支払手数料 その他経費計     0     343,035     343       経常費用計     0     343,035     343       経常費用計     0     4,864,694     4,864       税付民稅及び事業稅 当期正味財産增減額     0     1,969,783     1,969       前期繰越正味財産額     0     1,969,783     1,969       1,518			0	U			
旅費交通費     4,640     4       通信費     30,925     30       消耗品費     事務用品費     1       印刷製本費     賃借料     251,000     251       委託費     55,000     55       支払手数料     660     55       その他経費計     0     343,035     343       管理費計     0     343,035     343       経常費用計     0     4,864,694     4,864       税引前当期正味財産増減額     0     1,969,783     1,969       当期正味財産増減額     0     1,969,783     1,969       前期繰越正味財産額     0     1,969,783     1,518		e 1	. 1	810	810		
通信費 消耗品費 事務用品費 印刷製本費 賃借料 251,000 251 委託費 55,000 55 支払手数料 660 その他経費計 0 343,035 343 管理費計 0 343,035 343 経常費用計 0 4,864,694 4,864 税引前当期正味財産増減額 0 1,969,783 1,969 当期正味財産増減額 0 1,969,783 1,969 前期繰越正味財産額 0 1,969,783 1,969					4,640		
消耗品費 事務用品費 印刷製本費 賃借料 委託費 支払手数料 その他経費計 管理費計 総常費用計 税引前当期正味財産増減額 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産額 251,000 55 55,000 660 251 55,000 660 251 660 251 660 251 660 251 660 251 660 243,035 343 343 343 343 343 343 343 3					30,925		
事務用品費     251,000     251       賃借料     251,000     55       委託費     55,000     55       支払手数料     660       その他経費計     0 343,035     343       管理費計     0 343,035     343       経常費用計     0 4,864,694     4,864       税引前当期正味財産増減額     0 1,969,783     1,969       当期正味財産増減額     0 1,969,783     1,969       前期繰越正味財産額     0 1,969,783     1,568				30,323	30,925		
印刷製本費 賃借料 委託費     251,000     251       委託費     55,000     55       支払手数料     660       その他経費計     0 343,035     343       管理費計     0 343,035     343       経常費用計     0 4,864,694     4,864       税引前当期正味財産増減額     0 1,969,783     1,969       当期正味財産増減額     0 1,969,783     1,969       前期繰越正味財産額     0 1,969,783     1,969					(		
賃借料     251,000     251       委託費     55,000     55       支払手数料     660       その他経費計     0 343,035     343       管理費計     0 343,035     343       経常費用計     0 4,864,694     4,864       税引前当期正味財産増減額     0 1,969,783     1,969       当期正味財産増減額     0 1,969,783     1,969       前期繰越正味財産額     0 1,969,783     1,518			- E				
委託費     55,000     55       支払手数料     660     660       その他経費計     0 343,035     343       管理費計     0 343,035     343       経常費用計     0 4,864,694     4,864       税引前当期正味財産増減額     0 1,969,783     1,969       当期正味財産増減額     0 1,969,783     1,969       前期繰越正味財産額     0 1,969,783     1,518		1		251 000	251,000		
支払手数料     660       その他経費計     0 343,035     343       管理費計     0 343,035     343       経常費用計     0 4,864,694     4,864       税引前当期正味財産増減額     0 1,969,783     1,969       当期正味財産増減額     0 1,969,783     1,969       前期繰越正味財産額     0 1,969,783     1,518					55,000		
その他経費計     0     343,035     343       管理費計     0     343,035     343       経常費用計     0     4,864,694     4,864       税引前当期正味財産増減額     0     1,969,783     1,969       当期正味財産増減額     0     1,969,783     1,969       前期繰越正味財産額     0     1,518				0	660		
管理費計     0     343,035     343       経常費用計     0     4,864,694     4,864       税引前当期正味財産增減額     0     1,969,783     1,969       法人稅住民稅及び事業稅     0     1,969,783     1,969       前期繰越正味財産額     0     1,969,783     1,518		*	0		343,035		
経常費用計     0     4,864,694     4,864       税引前当期正味財産増減額     0     1,969,783     1,969       法人稅住民稅及び事業稅     0     1,969,783     1,969       前期繰越正味財産額     0     1,969,783     1,518		ŀ			343,035		
税引前当期正味財産増減額     0     1,969,783     1,969       法人税住民税及び事業税     0     1,969,783     1,969       当期正味財産増減額     0     1,969,783     1,969       前期繰越正味財産額     1,518		ŀ			4,864,694		
法人稅住民稅及び事業稅     1,969,783       当期正味財產增減額     0     1,969,783     1,969       前期繰越正味財產額     1,518		增減額			1,969,783		
当期正味財産増減額 0 1,969,783 1,969 前期繰越正味財産額 1,518				1,505,105	1,303,103		
前期繰越正味財産額 1,518			0	1.969 783	1,969,783		
				1,000,100	1,518,298		
					3,488,081		

法人名: 特定非営利活動法人 あおもりNPOサポートセンター

# <u>貸借対照表</u> <sup>令和3年3月31日現在</sup>

(単位:円)

				(単位:円)		
科目	金					
	収益事業	非収益事業	内部取引控除	合 計		
I資産の部						
1. 流動資産		100 HOME IN ADMINISTRA				
現金預金	_	3,510,727	2	3,510,727		
未収入金		161,000		161,000		
他事業未収金		#Yo #Y	e** \$9	C		
仮払金		0 001 000		0		
流動資産合計 2. 固定資産	0	3,671,727	0	3,671,727		
2. 固定資産 (1)有形固定資産	0 * 0 70 " #	. 0	0 to 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			
構築物	0			0		
工具器具備品	2			2		
有形固定資産計	2	0	0	2		
(2)無形固定資産	2	0	0			
ソフトウエア	0	Ξ	<sup>2</sup> 4	0		
無形固定資産計	0	0	0	0		
(3)投資その他の資産						
保証金	A	A		0		
投資その他の資産計	0	0	0	0		
固定資産合計	2	0	0	2		
資産合計	2	3,671,727	0	3,671,729		
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債	, e <sup>2</sup>	a ** ===				
未払金	9 9	57,507	8.77	57,507		
預り金	2	126,141		126,141		
未払法人税等	8			0		
他事業未払金	a© I			T. 775		
流動負債合計	0	183,648	0	183,648		
2. 固定負債			1 */AT 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * *	***		
固定負債合計	0	0	0	0		
負債合計	0	183,648	0	183,648		
Ⅲ 正味財産の部		= ***	1			
前期繰越正味財産	1,532,208	△ 13,910		1,518,298		
当期正味財産増減額	- 1 2 1	1,969,783		1,969,783		
正味財産合計	1,532,208	1,955,873	0	3,488,081		
負債及び正味財産合計	1,532,208	2,139,521	0	3,671,729		

### 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 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 その他の有形固定資産については、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- 消費税等の会計処理は、税込経理方式(免税事業者)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)
		収益事業	廃校	労働保険	NPOサホート	事業部門計	管理部門	合計
I 経	常収益							
1.	受取会費			1,184,100		1,184,100	108,000	1,292,100
2.	受取寄付金				240,708	240,708		240,708
3.	受取助成金等			1,546,900	2,823,289	4,370,189		4,370,189
4.	事業収益				931,459	931,459		931,459
660	その他収益				21	21		21
	収益計	0	0	2,731,000	3,995,477	6,726,477	108,000	6,834,477
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	常費用			2,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	211,111	-,,
(1)	人件費							
(1)	役員報酬				600,000	600,000		600,000
	給料手当		76		35,000	35,000		35,000
	福利厚生費	1			6,804	6,804		6,804
	人件費計	0	0	0	641,804	641,804	0	641,804
(0)	その他経費	0	0	0	041,004	041,804	0	041,004
(2)	旅費交通費				140,895	140,895	4,640	145,535
	通信費		10	64,205	147,640		30,925	242,770
	消耗品費			01,200	81,616		00,020	81,616
	事務用品費			880	34,610	0.0000000000000000000000000000000000000		35,490
	印刷製本費			0.000	73,082	73,082		73,082
	保険料				5,000	5,000		5,000
	交際費				13,628	13,628		13,628
	会議費				56,664	56,664	810	57,474
	賃借料				53,320	53,320	251,000	304,320
	諸謝金 租税公課				345,000	345,000		345,000
	租稅公課新聞図書費				1,450 627	1,450 627		1,450 627
	委託費			2,650,000	141,000	2,791,000	55,000	2,846,000
	支払寄付金			2,030,000	4,500	4,500	33,000	4,500
	支払手数料			13,428	2,310	15,738	660	16,398
	諸会費			/	50,000	50,000		50,000
	その他経費計	0	0	2,728,513	1,151,342	3,879,855	343,035	4,222,890
事業	費計	0	0	2,728,513	1,793,146	4,521,659	343,035	4,864,694
12 7233	経常増減額	0	0	2,487	2,202,331	2,204,818	△ 235,035	1,969,783

3. 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	減価償却費	期末取得価額
有形固定資産 工具器具備品	2				2
合 計	2	0	0	0	2

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

				(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			0

法人名: 特定非営利活動法人 あおもりNPOサポートセンター

# 財産目録

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

				(単位:円)
	科 目 · 摘 要		金 額	
I	資産の部			
	1. 流動資産		V 2 V	
	現金預金	AL 733	0 8 0	
1	小口現金	21,996		
	普通預金 青森銀行 No.1448639	3,003,245	8 8	
	普通預金 みちのく銀行 No.3558886	24,186	v	
	普通預金 青森銀行 No.3035703	485		
	普通預金 青森銀行 No.3072168	202,670	8	
	普通預金 青森銀行 No.3017516	1,000	78 - 8	
	普通預金 青森銀行 No.3032835	2,706		
	普通預金 青森銀行 No.3029758	126,141	8 2	
	普通貯金 ゆうちょ銀行 No.02230-2-113039	128,298	0.0	
1	未収入金			
Г	(有)らいず	120,000		
	teco LLC事務サポート	41,000	= 1	
11	流動資産合計		3,671,727	
	2. 固定資産			
	(1)有形固定資産	_	-	
	工具器具備品			
	デスクトップパソコン	1		
	パソコン	. 1		
	固定資産合計		2	
	資産合計			3,671,729
П	負債の部	E -	= = =	
	1. 流動負債			
	未払金			
	斉藤雅美	50,000		
	電話料	7,507		
4	預り金	1.00		
	㈱ファミリーケアサポート	126,141		
	流動負債合計	51	183,648	
	2. 固定負債	10-		
	役員借入金			
	n stan	0		
	固定負債合計		0	
	負債合計	1 4 <mark>64</mark>	1	183,648
	正味財産			3,488,081
L	負債及び正味財産合計	7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7		3,671,729

## 監査報告書

認定特定非営利活動法人 あおもりNPOサポートセンター 理事長 斉藤 雅美 殿

> 2021年6月4日 認定特定非営利活動法人 あおもりNPOサポートセンター

監事 <u>自敢</u>正美

私は2020年4月1日から2021年3月31日までの第21期会計年度における会計及び業務の 監査を行い、次の通り報告する。

- 1. 監査の方法の概要
- (1)会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2)業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し理事から業務の報告を聴取し、関係書類の 閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。
- 2, 監査意見
- (1)活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、 法人の収支及び財産 の状況を正しく示していると認める。
- (2)事業報告の内容は事実であると認める。
- (3)理事の職務執行に関する不正の行為、又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認める。 以 上