

令和2年度 活動計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 I-D-O
(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0	0	0
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
3. 受取助成金等			
受取助成金	0	0	0
4. 事業収益	140,640,505	0	140,640,505
5. その他収益			
受取利息	403	0	403
雑収益	5,086,426	0	5,086,426
6. 固定資産売却益	0	0	0
経常収益計	145,727,334	0	145,727,334
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	78,099,394	0	78,099,394
人件費計	78,099,394	0	78,099,394
(2) その他経費			
地代家賃	5,169,512	0	5,169,512
福利厚生費	964,030	0	964,030
業務委託費	5,224,698	0	5,224,698
旅費交通費	4,039,655	0	4,039,655
通信費	3,182,112	0	3,182,112
保険料	3,078,876	0	3,078,876
修繕費	1,271,714	0	1,271,714
消耗品費	2,733,885	0	2,733,885
雑費	2,523,789	0	2,523,789
新聞図書費	54,060	0	54,060
燃料費	399,070	0	399,070
管理費	10,183,606	0	10,183,606
リース料	2,136,772	0	2,136,772
交際費	42,280	0	42,280
水道光熱費	5,394,395	0	5,394,395
租税公課	558,537	0	558,537
諸会費	25,251	0	25,251
支払手数料	3,026,216	0	3,026,216
運賃	1,073	0	1,073
広告宣伝費	115,644	0	115,644
仕入	467,348	0	467,348
その他経費計	50,592,523	0	50,592,523
事業費計	128,691,917	0	128,691,917
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	9,420,000	0	9,420,000
給料手当	1,100,941	0	1,100,941
法定福利費	643,130	0	643,130
人件費計	11,164,071	0	11,164,071
(2) その他経費			
地代家賃	249,600	0	249,600
福利厚生費	72,513	0	72,513
業務委託費	8,140	0	8,140
旅費交通費	95,277	0	95,277
通信費	57,990	0	57,990
保険料	238,555	0	238,555
消耗品費	36,834	0	36,834
雑費	50,225	0	50,225
新聞図書費	6,003	0	6,003
燃料費	1,154	0	1,154
管理費	51,400	0	51,400
リース料	18,274	0	18,274
交際費	2,761	0	2,761
水道光熱費	87,701	0	87,701
租税公課	46,613	0	46,613
諸会費	2,359	0	2,359
支払手数料	34,148	0	34,148
広告宣伝費	3,801	0	3,801
支払利息	82,023	0	82,023
法人税等	131,072	0	131,072
その他経費計	1,276,443	0	1,276,443
管理費計	12,440,514	0	12,440,514
経常費用計	141,132,431	0	141,132,431
当期経常増減額	4,594,903	0	4,594,903
前期繰越正味財産額	84,555,056	0	84,555,056
次期繰越正味財産額	89,149,959	0	89,149,959

計算書類の注記

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。

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。

事業別損益の状況

(単位:円)

科目	①事業費	②事業費	③事業費	④事業費	⑤事業費	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	97,808,468	9,366,209	30,429,334	2,578,635	457,859	140,640,505	0	140,640,505
その他収益	35,104	28,400	248,958	0	4,773,964	5,086,426	0	5,086,426
受取利息	0	0	0	0	0	0	403	403
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	97,843,572	9,394,609	30,678,292	2,578,635	5,231,823	145,726,931	403	145,727,334
II 経常費用								
人件費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	9,420,000	9,420,000
給料手当	46,818,503	8,105,362	15,690,474	1,146,390	550,470	72,311,199	1,100,941	73,412,140
法定福利費	2,894,097	964,699	964,699	643,133	321,567	5,788,195	643,130	6,431,325
人件費計	49,712,600	9,070,061	16,655,173	1,789,523	872,037	78,099,394	11,164,071	89,263,465
その他経費								
地代家賃	3,505,873	880,279	408,960	249,600	124,800	5,169,512	249,600	5,419,112
福利厚生費	529,425	166,218	159,613	72,516	36,258	964,030	72,513	1,036,543
業務委託費	36,630	502,210	4,127,847	553,941	4,070	5,224,698	8,140	5,232,838
旅費交通費	2,579,755	429,228	875,419	107,613	47,640	4,039,655	95,277	4,134,932
通信費	870,049	2,024,995	199,398	58,674	28,996	3,182,112	57,990	3,240,102
保険料	1,110,597	651,396	587,716	609,888	119,279	3,078,876	238,555	3,317,431
修繕費	1,265,486	0	3,500	2,728	0	1,271,714	0	1,271,714
消耗品費	1,633,869	436,909	371,199	190,844	101,064	2,733,885	36,834	2,770,719
雑費	1,153,402	849,312	142,313	350,783	27,979	2,523,789	50,225	2,574,014
新聞図書費	27,029	9,010	9,010	6,007	3,004	54,060	6,003	60,063
燃料費	5,204	87,098	35,829	270,360	579	399,070	1,154	400,224
管理費	7,958,932	77,100	1,548,820	573,054	25,700	10,183,606	51,400	10,235,006
リース料	1,911,086	35,815	102,455	78,277	9,139	2,136,772	18,274	2,155,046
交際費	12,429	19,493	4,143	4,834	1,381	42,280	2,761	45,041
水道光熱費	3,810,292	423,742	1,028,805	87,704	43,852	5,394,395	87,701	5,482,096
租税公課	224,768	75,123	159,923	75,415	23,308	558,537	46,613	605,150
諸会費	10,625	7,542	3,542	2,361	1,181	25,251	2,359	27,610
支払手数料	2,835,341	73,725	58,925	39,950	18,275	3,026,216	34,148	3,060,364
運賃	0	0	0	1,073	0	1,073	0	1,073
広告宣伝費	17,112	85,704	5,704	3,803	3,321	115,644	3,801	119,445
仕入	0	15,008	0	106,400	345,940	467,348	0	467,348
支払利息	0	0	0	0	0	0	82,023	82,023
法人税他	0	0	0	0	0	0	131,072	131,072
その他経費計	29,497,904	6,849,907	9,833,121	3,445,825	965,766	50,592,523	1,276,443	51,868,966
経常費用計	79,210,504	15,919,968	26,488,294	5,235,348	1,837,803	128,691,917	12,440,514	141,132,431
当期経常増減額	18,633,068	-6,525,359	4,189,998	-2,656,713	3,394,020	17,035,014	-12,440,111	4,594,903

- ①自転車駐車場等、駐車場施設の整備推進による放置自転車の追放を図る事業。
- ②サイクル&ライドなど自転車利用による公共交通機関の利用促進を図る事業。
- ③自転車の安全運転講習等を通して交通事故防止、モラルマナー向上のための啓発交流を行い、子供の健全育成を図る事業。
- ④自動車から自転車への転換によるCO2削減により環境の保全を図る事業。
- ⑤再生可能エネルギーなどの活用による低炭素地域づくりの推進を図る事業

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	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							
構築物	27,483,378			27,483,378		0	27,483,378
機械装置	50,856,277	2,898,500		53,754,777		0	53,754,777
車両運搬具	3,586,380			3,586,380		0	3,586,380
工具備品	4,919,014	2,669,400		7,588,414		0	7,588,414
出資金	10,000			10,000		0	10,000
敷金	1,451,000		13,000	1,438,000		0	1,438,000
保証金	314,136			314,136		0	314,136
合計	88,620,185	5,567,900	13,000	94,175,085		0	94,175,085

借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	3,706,000	19,000,000	3,706,000	19,000,000
合計	3,706,000	19,000,000	3,706,000	19,000,000

・ 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、給料手当及びについては従事割合に基づき按分しています。