

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 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	957,333	0	957,333
4. 事業収益			
事業収益	194,488,058	0	194,488,058
5. その他収益			
受取利息	1,602	0	1,602
雑収益	397,545	0	397,545
6. 固定資産売却益	0	0	0
経常収益計	195,844,538	0	195,844,538
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	114,468,000	0	114,468,000
人件費計	114,468,000	0	114,468,000
(2) その他経費			
地代家賃	4,885,148	0	4,885,148
福利厚生費	1,106,295	0	1,106,295
業務委託費	7,559,891	0	7,559,891
旅費交通費	7,043,381	0	7,043,381
通信費	1,978,612	0	1,978,612
保険料	2,741,020	0	2,741,020
修繕費	3,959,599	0	3,959,599
消耗品費	4,098,504	0	4,098,504
雑費	2,019,276	0	2,019,276
新聞図書費	44,706	0	44,706
燃料費	490,915	0	490,915
管理費	14,363,101	0	14,363,101
リース料	3,682,505	0	3,682,505
交際費	58,508	0	58,508
水道光熱費	7,626,231	0	7,626,231
租税公課	423,290	0	423,290
諸会費	17,100	0	17,100
支払手数料	3,274,063	0	3,274,063
運賃	2,670	0	2,670
広告宣伝費	306,491	0	306,491
仕入	112,136	0	112,136
その他経費計	65,793,442	0	65,793,442
事業費計	180,261,442	0	180,261,442
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	6,672,000	0	6,672,000
給料手当	651,259	0	651,259
法定福利費	642,205	0	642,205
人件費計	7,965,464	0	7,965,464
(2) その他経費			
地代家賃	271,457	0	271,457
福利厚生費	11,277	0	11,277
業務委託費	1,192,862	0	1,192,862
旅費交通費	83,283	0	83,283
通信費	73,154	0	73,154
保険料	174,272	0	174,272
修繕費	1,020	0	1,020
消耗品費	57,675	0	57,675
雑費	46,758	0	46,758
新聞図書費	4,966	0	4,966
燃料費	22,288	0	22,288
管理費	51,443	0	51,443
リース料	35,383	0	35,383
交際費	5,313	0	5,313
水道光熱費	83,790	0	83,790
租税公課	42,610	0	42,610
諸会費	1,900	0	1,900
退職金	4,000,000	0	4,000,000
支払手数料	25,808	0	25,808
運賃	110	0	110
広告宣伝費	2,500	0	2,500
支払利息	20,978	0	20,978
法人税等	131,257	0	131,257
その他経費計	6,340,104	0	6,340,104
管理費計	14,305,568	0	14,305,568
経常費用計	194,567,010	0	194,567,010
当期経常増減額	1,277,528	0	1,277,528
前期繰越正味財産額	89,149,959	0	89,149,959
次期繰越正味財産額	90,427,487	0	90,427,487

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	957,333	957,333
事業収益	157,056,996	3,745,821	27,145,468	6,289,287	250,486	194,488,058	0	194,488,058
その他収益	1,500	682	194,074	0	0	196,256	201,289	397,545
受取利息		0	0	0	0	0	1,602	1,602
固定資産売却益		0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	157,058,496	3,746,503	27,339,542	6,289,287	250,486	194,684,314	1,160,224	195,844,538
II 経常費用								
人件費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	6,672,000	6,672,000
給料手当	90,293,240	1,956,078	16,113,188	0	325,630	108,688,136	651,259	109,339,395
法定福利費	4,174,345	321,104	963,311	0	321,104	5,779,864	642,205	6,422,069
人件費計	94,467,585	2,277,182	17,076,499	0	646,734	114,468,000	7,965,464	122,433,464
その他経費								
地代家賃	4,062,927	247,886	438,606	0	135,729	4,885,148	271,457	5,156,605
福利厚生費	1,060,928	5,640	34,087	0	5,640	1,106,295	11,277	1,117,572
業務委託費	2,980,126	0	1,232,910	3,346,855	0	7,559,891	1,192,862	8,752,753
旅費交通費	6,042,711	148,021	805,810	5,196	41,643	7,043,381	83,283	7,126,664
通信費	1,487,954	226,347	227,414	319	36,578	1,978,612	73,154	2,051,766
保険料	1,178,316	600,127	461,360	414,080	87,137	2,741,020	174,272	2,915,292
修繕費	3,952,430	5,129	1,530	0	510	3,959,599	1,020	3,960,619
消耗品費	3,645,813	98,062	319,108	4,687	30,834	4,098,504	57,675	4,156,179
雑費	531,499	857,181	241,395	365,820	23,381	2,019,276	46,758	2,066,034
新聞図書費	32,287	2,484	7,451	0	2,484	44,706	4,966	49,672
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	144,889	11,146	58,447	265,287	11,146	490,915	22,288	513,203
管理費	12,663,505	80,723	1,593,150	0	25,723	14,363,101	51,443	14,414,544
リース料	3,513,836	17,693	61,119	72,164	17,693	3,682,505	35,383	3,717,888
交際費	43,766	2,659	7,975	1,449	2,659	58,508	5,313	63,821
水道光熱費	6,386,784	242,588	954,964	0	41,895	7,626,231	83,790	7,710,021
租税公課	276,965	21,305	121,515	-17,800	21,305	423,290	42,610	465,900
諸会費	12,350	950	2,850	0	950	17,100	1,900	19,000
退職金	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000
支払手数料	3,006,139	67,339	50,336	137,343	12,906	3,274,063	25,808	3,299,871
運賃	2,395	55	165	0	55	2,670	110	2,780
広告宣伝費	16,250	18,641	270,350	0	1,250	306,491	2,500	308,991
仕入	0	0	0	0	112,136	112,136	0	112,136
支払利息	0	0	0	0	0	0	20,978	20,978
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税他	0	0	0	0	0	0	131,257	131,257
その他経費計	51,041,870	2,653,976	6,890,542	4,595,400	611,654	65,793,442	6,340,104	72,133,546
経常費用計	145,509,455	4,931,158	23,967,041	4,595,400	1,258,388	180,261,442	14,305,568	194,567,010
当期経常増減額	11,549,041	-1,184,655	3,372,501	1,693,887	-1,007,902	14,422,872	-13,145,344	1,277,528

- 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	53,754,777			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	7,588,414			7,588,414		0	7,588,414
無形固定資産	0	1,620,000		1,620,000		0	1,620,000
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	94,188,085	1,620,000	13,000	95,795,085	0	0	95,795,085

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
長期借入金	19,000,000	0	0	19,000,000
合計	19,000,000	0	0	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、給料手当については従事割合に基づき按分しています。