

令和5年度 活動計算書
令和5年4月1日から令和6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			
事業収益	237,685,373	0	237,685,373
5. その他収益			
受取利息	554	0	554
雑収益	696,223	0	696,223
経常収益計	238,382,150	0	238,382,150
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	151,909,023	0	151,909,023
人件費計	151,909,023	0	151,909,023
(2) その他経費			
地代家賃	5,530,343	0	5,530,343
福利厚生費	826,275	0	826,275
業務委託費	3,189,998	0	3,189,998
旅費交通費	11,061,077	0	11,061,077
通信費	2,060,960	0	2,060,960
保険料	3,023,536	0	3,023,536
修繕費	4,057,468	0	4,057,468
消耗品費	7,825,095	0	7,825,095
雑費	2,118,912	0	2,118,912
新聞図書費	3,600	0	3,600
燃料費	609,092	0	609,092
管理費	10,522,655	0	10,522,655
リース料	6,701,619	0	6,701,619
交際費	39,057	0	39,057
水道光熱費	7,346,644	0	7,346,644
租税公課	283,875	0	283,875
諸会費	58,500	0	58,500
支払手数料	6,199,323	0	6,199,323
運賃	6,782	0	6,782
広告宣伝費	760,930	0	760,930
仕入	356,670	0	356,670
その他経費計	72,582,411	0	72,582,411
事業費計	224,491,434	0	224,491,434
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	6,912,000	0	6,912,000
給料手当	740,877	0	740,877
法定福利費	728,624	0	728,624
人件費計	8,381,501	0	8,381,501
(2) その他経費			
地代家賃	255,899	0	255,899
福利厚生費	24,009	0	24,009
業務委託費	32,326	0	32,326
旅費交通費	234,469	0	234,469
通信費	95,652	0	95,652
保険料	219,664	0	219,664
消耗品費	40,319	0	40,319
雑費	129,715	0	129,715
新聞図書費	400	0	400
燃料費	42,497	0	42,497
管理費	15,643	0	15,643
リース料	77,353	0	77,353
交際費	4,338	0	4,338
水道光熱費	89,008	0	89,008
租税公課	14,095	0	14,095
諸会費	6,500	0	6,500
支払手数料	19,715	0	19,715
運賃	666	0	666
広告宣伝費	75,461	0	75,461
支払利息	67,245	0	67,245
固定資産除却損	24,161	0	24,161
法人税等	126,795	0	126,795
その他経費計	1,595,930	0	1,595,930
管理費計	9,977,431	0	9,977,431
経常費用計	234,468,865	0	234,468,865
当期経常増減額	3,913,285	0	3,913,285
前期繰越正味財産額	93,710,087	0	93,710,087
次期繰越正味財産額	97,623,372	0	97,623,372

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	203,002,652	6,372,762	27,306,205	461,412	542,342	237,685,373	0	237,685,373
その他収益	0	0	519,245	0	0	519,245	176,978	696,223
受取利息	0	0	0	0	0	0	554	554
経常収益計	203,002,652	6,372,762	27,825,450	461,412	542,342	238,204,618	177,532	238,382,150
II 経常費用								
人件費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	6,912,000	6,912,000
給料手当	123,358,390	3,242,910	18,148,639	231,000	370,440	145,351,379	740,877	146,092,256
法定福利費	4,736,075	364,314	1,092,941	0	364,314	6,557,644	728,624	7,286,268
人件費計	128,094,465	3,607,224	19,241,580	231,000	734,754	151,909,023	8,381,501	160,290,524
その他経費								
地代家賃	4,859,174	127,950	415,269	0	127,950	5,530,343	255,899	5,786,242
福利厚生費	710,017	12,006	92,246	0	12,006	826,275	24,009	850,284
業務委託費	1,749,179	16,164	1,408,491	0	16,164	3,189,998	32,326	3,222,324
旅費交通費	9,574,490	270,129	1,059,128	40,093	117,237	11,061,077	234,469	11,295,546
通信費	1,588,164	154,907	261,849	8,212	47,828	2,060,960	95,652	2,156,612
保険料	1,509,064	326,293	466,858	611,488	109,833	3,023,536	219,664	3,243,200
修繕費	3,961,650	17,000	57,908	20,910	0	4,057,468	0	4,057,468
消耗品費	2,364,901	4,166,589	534,490	738,955	20,160	7,825,095	40,319	7,865,414
雑費	1,499,311	256,678	296,627	1,437	64,859	2,118,912	129,715	2,248,627
新聞図書費	2,600	200	600	0	200	3,600	400	4,000
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	276,434	21,249	71,623	218,537	21,249	609,092	42,497	651,589
管理費	9,050,741	52,823	1,411,268	0	7,823	10,522,655	15,643	10,538,298
リース料	6,421,696	38,678	127,967	74,600	38,678	6,701,619	77,353	6,778,972
交際費	28,207	2,170	6,510	0	2,170	39,057	4,338	43,395
水道光熱費	6,410,613	44,504	847,023	0	44,504	7,346,644	89,008	7,435,652
租税公課	160,931	7,049	84,446	24,400	7,049	283,875	14,095	297,970
諸会費	42,250	3,250	9,750	0	3,250	58,500	6,500	65,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	6,083,267	64,324	37,474	3,600	10,658	6,199,323	19,715	6,219,038
運賃	5,109	335	1,003	0	335	6,782	666	7,448
広告宣伝費	512,517	38,817	164,223	7,640	37,733	760,930	75,461	836,391
仕入	64,000	0	0	57,132	235,538	356,670	0	356,670
支払利息	0	0	0	0	0	0	67,245	67,245
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	24,161	24,161
法人税他	0	0	0	0	0	0	126,795	126,795
その他経費計	56,874,315	5,621,115	7,354,753	1,807,004	925,224	72,582,411	1,595,930	74,178,341
経常費用計	184,968,780	9,228,339	26,596,333	2,038,004	1,659,978	224,491,434	9,977,431	234,468,865
当期経常増減額	18,033,872	-2,855,577	1,229,117	-1,576,592	-1,117,636	13,713,184	-9,799,899	3,913,285

- 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	49,638,262			49,638,262		0	49,638,262
車両運搬具	3,405,576	1,036,364	41,780	4,400,160		0	4,400,160
工具備品	6,563,002			6,563,002		0	6,563,002
無形固定資産	1,296,000			1,296,000		0	1,296,000
出資金	10,000			10,000		0	10,000
敷金	1,438,000		438,000	1,000,000		0	1,000,000
保証金	314,136			314,136		0	314,136
合計	90,148,354	1,036,364	479,780	90,704,938	0	0	90,704,938

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	17,614,000	0	2,178,000	15,436,000
合計	17,614,000	0	2,178,000	15,436,000

・ 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、給料手当及については従事割合に基づき按分しています。