

## 2022年度 計算書類の注記

## 事業報告用

特定非営利活動法人さんきゅうハウス

1. 重要な会計方針  
計算書類の作成は、 NPO法人会計基準 によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入れ原価法によっています

(2) 固定資産の減価償却の方法  
定額法によっています。

(3) 消費税等の会計処理  
税込み方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	応急支援事業	就労支援事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1 受取会費	0	0	0	288000	288000
2 受取寄附金	5857841	0	5857841	0	5857841
3 受取助成金等	559000	0	559000	0	559000
4 事業収益	2231532	811250	3042782	0	3042782
5 その他収益	231475	0	231475	63523	294998
経常収益計	8879848	811250	9691098	351523	10042621
II 経常費用					
(1) 人件費 給料手当	1872300	1658680	3530980	0	3530980
人件費計	1872300	1658680	3530980	0	3530980
(2) その他経費					
賃借料	138334	600000	738334	0	738334
消耗品費	180884	51968	232852	0	232852
水光熱費	754880	107957	862837	0	862837
食材費	1017011	434538	1451549	0	1451549
旅費交通費	325114	21505	346619	0	346619
支払手数料	42923	0	42923	2805	45728
その他経費	23630	0	23630	0	23630
新聞図書費	0	4800	4800	0	4800
通信運搬費	71773	0	71773	416525	488298
減価償却費	22962	0	22962	0	22962
備品費	287706	80100	367806	0	367806
諸会費	5000	0	5000	0	5000
外注費	0	0	0	69536	69536
緊急支援費	1130198	0	1130198	0	1130198
事務用品費	54966	32330	87326	0	87326
荷造運賃	5029	0	5029	0	5029
交際費	12176	3850	16026	0	16026
営繕費	0	0	0	297220	297220
租税公課	0	0	0	70600	70600
雑損失	340983	0	340983	0	340983
保険料	0	0	0	46590	46590
その他経費計	4413569	1337048	5750617	903276	6653893
経常費用計	6285903	2995728	9281597	903276	10184873
当期経常増減額	2587945	-2184478	403501	-545753	-142252

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳  
なし

5. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産				
什器備品	124105		22962	101143
無形固定資産	0			
投資その他の資産	0			
合計	124105		22962	101143

6. 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入
合計	0	0

7. 役員及びその近親者との取引の内容  
なし