

## 2023年度 計算書類の注記

## 事業報告 序

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	45000	45000
2 受取寄附金	4220043	0	4220043	0	4220043
3 受取助成金等	110000	0	110000	0	110000
4 事業収益	1892927	836928	2729855	0	2729855
5 その他収益	71800	0	71800	55012	126812
経常収益計	6294770	836928	7131698	100012	7231710
II 経常費用					
(1) 人件費 給料手当	1980417	1575483	3555900	0	3555900
人件費計	1980417	1575483	3555900	0	3555900
(2) その他経費					
賃借料	150000	600000	750000	0	750000
消耗品費	199381	29572	228953	1000	229953
水光熱費	656581	93701	750282	0	750282
食材費	974307	531848	1506155	0	1506155
旅費交通費	270763	22640	293403	0	293403
支払手数料	46376	0	46376	0	46376
その他経費	40000	0	40000	0	40000
新聞図書費	0	6360	6360	0	6360
通信運搬費	126235	0	126235	349714	475949
減価償却費	22962	0	22962	0	22962
会議費	6500	0	6500	0	6500
諸会費	1375	0	1375	0	1375
外注費	0	0	0	57561	57561
緊急支援費	870023	0	870023	0	870023
事務用品費	1235	0	1235	350	1585
荷造運賃	0	313	313	0	313
交際費	7441	0	7441	0	7441
租税公課	0	0	0	70000	70000
雑損失	103727	0	103727	0	103727
保険料	0	0	0	50080	50080
その他経費計	3476906	1284434	4761340	528705	5290045
経常費用計	5457323	2859917	8317240	528705	9262226
当期経常増減額	837447	-2022989	-1185542	-428693	-1614235

## 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		45924	78181
無形固定資産	0			
投資その他の資産	0			
合計	124105		45924	78181

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