

決 算 報 告 書

第 8 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

特定非営利活動法人高卒支援会

東京都新宿区西新宿7-18-13
ハイム大成ビル305

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人高卒支援会
全事業所

(単位：円)
令和 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	246,088
普通 預金	<u>26,092,534</u>
現金・預金 計	26,338,622

(売上債権)

未 収 金	<u>110,697</u>
売上債権 計	110,697

(その他流動資産)

前 払 金	<u>342,443</u>
その他流動資産 計	<u>342,443</u>

流動資産合計

26,791,762

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	100,000
保険積立金	<u>260,000</u>
投資その他の資産 計	<u>360,000</u>

固定資産合計

360,000

資産合計

27,151,762

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,539,439
前 受 金	13,446,490
預 り 金	96,219
未払法人税等	138,500
未払消費税等	<u>584,100</u>

流動負債合計

15,804,748

【固定負債】

長期借入金	<u>5,000,000</u>
-------	------------------

固定負債合計

5,000,000

負債合計

20,804,748

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	2,522,852
----------	-----------

当期正味財産増減額	<u>3,824,162</u>
-----------	------------------

正味財産合計

6,347,014

負債及び正味財産合計

27,151,762

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人高卒支援会

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

賛助会員受取会費 1,063,000

【受取寄付金】

受取寄付金 459,109

【受取助成金等】

受取助成金 6,158,031

【事業収益】

自主事業収益 23,662,565

【その他収益】

受取 利息 153

雑 収 益 669,505 669,658

経常収益 計

32,012,363

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

役員 報酬(事業) 3,960,000

給料 手当(事業) 9,368,464

臨時雇賃金 54,000

法定福利費(事業) 1,683,245

退職給付費用(事業) 180,000

福利厚生費(事業) 717,406

人件費計 15,963,115

(その他経費)

諸 謝 金 6,000

会 議 費(事業) 139,430

旅費交通費(事業) 412,080

通信運搬費(事業) 723,392

消耗品 費(事業) 339,929

保 険 料(事業) 142,040

研 修 費(事業) 113,729

支払手数料(事業) 210,361

業務委託費(事業) 246,616

支払 利息(事業) 36,795

接待交際費(事業) 28,986

リース料(事業) 408,000

その他経費計 2,807,358

事業費 計

18,770,473

【管理費】

(人件費)

給料 手当 1,156,035

法定福利費 222,016

福利厚生費 82,331

人件費計 1,460,382

(その他経費)

通信運搬費 157,883

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人高卒支援会

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

消耗品 費	77,005		
支払手数料	239,376		
業務委託費	5,642,667		
雑 費	918,000		
水道光熱費	50,065		
地代 家賃	624,000		
諸 会 費	84,000		
租税 公課	<u>25,850</u>		
その他経費計	<u>7,818,846</u>		
管理費 計		<u>9,279,228</u>	
経常費用 計			<u>28,049,701</u>
当期経常増減額			3,962,662
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			3,962,662
法人税、住民税及び事業税			<u>138,500</u>
当期正味財産増減額			3,824,162
前期繰越正味財産額			<u>2,522,852</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>6,347,014</u></u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人高卒支援会

令和4年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

(単位：円)

科目	教育に関する事業	教育制度普及等事業	情報収集・発信事業	その他目的を達成するために必要	合計
(人件費)					
役員 報酬(事業)	3,960,000				3,960,000
給料 手当(事業)	9,368,464				9,368,464
臨時雇賃金	54,000				54,000
法定福利費(事業)	1,683,245				1,683,245
退職給付費用(事業)	180,000				180,000
福利厚生費(事業)	717,406				717,406
人件費計	15,963,115	0	0	0	15,963,115
(その他経費)					
諸 謝 金	6,000				6,000
会 議 費(事業)	139,430				139,430
旅費交通費(事業)	412,080				412,080
通信運搬費(事業)	722,501	891			723,392
消耗品 費(事業)	294,916	45,013			339,929
保 険 料(事業)	142,040				142,040
研 修 費(事業)	113,729				113,729
支払手数料(事業)	210,361				210,361
業務委託費(事業)	246,616				246,616
支払 利息(事業)	36,795				36,795
接待交際費(事業)	12,986	16,000			28,986
リース料(事業)	408,000				408,000
その他経費計	2,745,454	61,904	0	0	2,807,358
合計	18,708,569	61,904	0	0	18,770,473

財 産 目 録

特定非営利活動法人高卒支援会
全事業所

(単位：円)
令和 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	246,088
普通 預金	26,092,534
西武信用金庫/北新宿支店	(16,876,035)
西武信用金庫/北新宿(寄付)	(4,152,795)
ゆうちょ銀行	(5,861)
西武信用金庫/北新宿(消費税)	(5,057,843)
現金・預金 計	26,338,622

(売上債権)

未 収 金	110,697
シンカブル	(110,697)
売上債権 計	110,697

(その他流動資産)

前 払 金	342,443
その他流動資産 計	342,443

流動資産合計

26,791,762

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	100,000
ハイム大成ビル	(100,000)
保険積立金	260,000
住友生命保険	(260,000)
投資その他の資産 計	360,000

固定資産合計

360,000

資産合計

27,151,762

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,539,439
給与	(976,939)
報酬料	(441,500)
エスコート税理士法人	(121,000)
前 受 金	13,446,490
預 り 金	96,219
給与源泉税	(35,745)
住民税	(58,200)
報酬等源泉税	(2,274)
未払法人税等	138,500
未払消費税等	584,100
流動負債合計	15,804,748

【固定負債】

長期借入金	5,000,000
固定負債合計	5,000,000

負債合計

20,804,748

財 産 目 録

特定非営利活動法人高卒支援会
全事業所

(単位：円)
令和 4年 3月31日 現在

正味財産

6,347,014