

活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人みらい広場
(単位:円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取寄附金		
受取寄附金	1,686,925	1,686,925
2. 受取助成金等		
受取国庫助成金	1,575,112	
受取地方公共団体助成金	60,000	
受取地方公共団体補助金	109,162,919	110,798,031
3. 事業収益		
保育料収入	20,411,990	
自治体給付費収入	78,607,060	
その他の収入	36,891,719	135,910,769
4. その他収益		
受取利息	1,033	1,033
経常収益計		248,396,758
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
正規職員給料手当	59,503,414	
正規職員賞与	13,533,200	
パート職員給料手当	32,542,055	
法定福利費	16,088,930	
退職給付費用	2,836,810	
パート職員賞与	2,817,800	
福利厚生費	2,461,540	
人件費計	129,783,749	
(2) その他経費		
給食費	6,964,970	
保健衛生費	321,120	
諸謝金	16,510	
会議費	157,997	
旅費交通費	88,500	
車両費	1,304,625	
通信運搬費	292,825	
消耗品費	1,577,260	
保育材料費	610,921	
修繕費	757,180	
水道光熱費	2,707,753	
地代家賃	800,000	
賃借料	271,574	
減価償却費	3,100,990	
保険料	211,793	
諸会費	40,600	
租税公課	177,850	
研修費	677,560	
支払手数料	173,125	
支払利息	885,920	
雑費	522,597	
その他経費計	21,661,670	
事業費計		151,445,419
2. 管理費		
(1) その他経費		

科 目	金	額	
印刷製本費	21,296		
会議費	61,759		
車両費	1,000		
通信運搬費	9,536		
消耗品費	76,034		
広告費	10,000		
減価償却費	1,333,470		
諸会費	5,000		
支払手数料	821,622		
雑費	13,300		
その他経費計	2,353,017		
管理費計		2,353,017	
経常費用計			153,798,436
当期経常増減額			94,598,322
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			94,598,322
当期正味財産増減額			94,598,322
前期繰越正味財産額			131,950,539
次期繰越正味財産額			226,548,861

1. 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。

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法

(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み経理方式によっています。

2. 事業別増減の状況

(単位:円)

科目	宇部園舎	山園舎	山の保育園	協立こぐま	こぐま保育園	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取寄附金								
受取寄附金	155,078	74,556	818,132	639,159	0	1,686,925	0	1,686,925
2. 受取助成金等								
受取国庫助成金	285,000	757,825	463,759	68,528	0	1,575,112	0	1,575,112
受取地方公共団体助成金	30,000	30,000	0	0	0	60,000	0	60,000
受取地方公共団体補助金	1,192,717	792,683	736,419	639,100	105,802,000	109,162,919	0	109,162,919
3. 事業収益								
保育料収入	6,962,250	2,698,620	8,221,620	2,529,500	0	20,411,990	0	20,411,990
自治体給付費収入等	46,192,490	32,414,570	0	0	0	78,607,060	0	78,607,060
健文会委託料	0	0	0	35,041,280	0	35,041,280	0	35,041,280
職員給食費等	347,520	397,800	129,600	485,100	0	1,360,020	0	1,360,020
その他の収入	0	0	406,419	84,000	0	490,419	0	490,419
4. その他収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,033	1,033
経常収益計	55,165,055	37,166,054	10,775,949	39,486,867	105,802,000	248,395,725	1,033	248,396,758
II 経常費用								
1. 事業費								
(1) 人件費								
正規職員給料手当	22,040,770	12,328,020	6,553,832	18,580,792	0	59,503,414	0	59,503,414
正規職員賞与	4,624,000	2,777,600	1,437,600	4,694,000	0	13,533,200	0	13,533,200
パート職員給料手当	9,045,214	10,413,851	3,948,833	9,134,157	0	32,542,055	0	32,542,055
パート職員賞与	832,400	994,600	283,900	706,900	0	2,817,800	0	2,817,800
法定福利費	5,280,655	4,001,146	1,672,873	5,134,256	0	16,088,930	0	16,088,930
退職給付費用	1,025,120	714,680	323,010	774,000	0	2,836,810	0	2,836,810
福利厚生費	633,132	732,533	288,049	807,826	0	2,461,540	0	2,461,540
給食業務委託費	1,800,000	-1,440,000	1,440,000	-1,800,000	0	0	0	0
人件費計	45,281,291	30,522,430	15,948,097	38,031,931		129,783,749	0	129,783,749
(2) その他経費								
給食費	1,811,394	986,067	1,570,687	2,596,822	0	6,964,970	0	6,964,970
保健衛生費	61,500	81,800	43,760	134,060	0	321,120	0	321,120
諸謝金	4229	0	1188	11,093	0	16,510	0	16,510
会議費	66,031	36,853	3,540	51,573	0	157,997	0	157,997
旅費交通費	38,000	20,500	2,000	28,000	0	88,500	0	88,500
車両費	431,134	24,000	386,332	463,159	0	1,304,625	0	1,304,625
通信運搬費	59,324	116,646	0	116,855	0	292,825	0	292,825
消耗品費	278,031	286,767	348,954	390,326	273,182	1,577,260	0	1,577,260
保育材料費	130,001	230,360	41,119	209,441	0	610,921	0	610,921
修繕費	22,110	686,800	0	48,270	0	757,180	0	757,180
水道光熱費	162,111	719,249	263,997	1,562,396	0	2,707,753	0	2,707,753
地代家賃	685,000	30,000	0	85,000	0	800,000	0	800,000
賃借料	192,080	66,000	0	13,494	0	271,574	0	271,574
減価償却費	603,767	2,225,830	101,937	159,856	0	3,100,990	0	3,100,990
保険料	68,980	92,892	-5,355	16,550	38,726	211,793	0	211,793
諸会費	28,600	12,000	0	0	0	40,600	0	40,600
租税公課	200	0	45,300	0	132,350	177,850	0	177,850
研修費	216,720	99,780	49,440	311,820	0	677,560	0	677,560
支払手数料	8,087	1,902	592	2,054	160,490	173,125	0	173,125
支払利息	0	0	0	0	0	885,920	0	885,920
雑費	192,500	147,779	19,518	0	162,800	522,597	0	522,597
その他経費計	5,059,799	5,865,025	2,873,009	6,210,369	1,653,468	21,661,670	0	21,661,670
事業費計	50,341,090	36,387,455	18,821,106	44,242,300	1,653,468	151,445,419	0	151,445,419
2. 管理費								
(1) その他経費								
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	21,296	21,296
会議費	0	0	0	0	0	0	61,759	61,759
車両費	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	9,536	9,536
消耗品費	0	0	0	0	0	0	76,034	76,034
広告費	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,333,470	1,333,470
諸会費	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	821,622	821,622
雑費	0	0	0	0	0	0	13,300	13,300
その他経費計	0	0	0	0	0	0	2,353,017	2,353,017
管理費計	0	0	0	0	0	0	2,353,017	2,353,017
経常費用計	50,341,090	36,387,455	18,821,106	44,242,300	1,653,468	151,445,419	2,353,017	153,798,436
III 経常外費用								
1. 過年度損益修正損								
過年度損益修正損								0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,823,965	778,599	-8,045,157	-4,755,833	0	96,950,306	-2,351,984	94,598,322

3. 固定資産の増減内訳

別紙の固定資産減価償却内訳明細書を参照してください。

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引はありません。

固定資産減価償却内訳明細書
(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5年 3月31日)

商号：特定非営利活動法人 みらい広場

【全登録資産】

印刷：令和 5年 5月11日(18:19)

(単位：円)

種別	固定資産コード	原価区分(%) 原・販・外	名 称 部門 構造・細目	償却方法 数量	事業供用 年月日 加年 月 日	(5%相当額) 取得価額	期首帳簿価額	償却基礎金額	耐用年数 償却率	償却期間	償却限度額			当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	摘要
											普通償却限度額	特別償却限度額	合計				
			【建物(旧定額法)】														
	0000011001	100・0・0	木造保育所建物(山園舎)	旧定額法	H18.7.1	(1,837,500)			22年	12							
		120:こぐま保育所	木造学校用	1.00棟		36,750,000	10,767,756	33,075,000	0.046	12	1,521,450		1,521,450	1,521,450	27,503,694	9,246,306	
			建物(旧定額法) 計			36,750,000	10,767,756	33,075,000			1,521,450	0	1,521,450	1,521,450	27,503,694	9,246,306	
						【期末資産の取得価額】	【期中買入額】	【期中売却額】			【売却損】	【売却益】	【除却時処分見込価額】	【除却損】			
						36,750,000	0	0			0	0	0	0			
			【建物(定額法)】														
	0000012002	100・0・0	宇部園舎塗装工事	定額法	R 1.10.15	1,760,000	1,465,200	1,760,000	0.067	12	117,920		117,920	117,920	412,720	1,347,280	
		110:こぐま保育所		1.00式													
	0000012004	100・0・0	木造保育園建物(こぐま保育園)	定額法	R 5.4.1				22年								
		005:こぐま保育園	木造学校用	1.00棟		113,638,485		113,638,485	0.046	12					0	113,638,485	
			建物(定額法) 計			113,638,485	1,465,200	113,638,485			117,920	0	117,920	117,920	412,720	114,985,765	
						【期末資産の取得価額】	【期中買入額】	【期中売却額】			【売却損】	【売却益】	【除却時処分見込価額】	【除却損】			
						113,638,485	113,638,485	0			0	0	0	0			
			【建物附属設備(定額法)】														
	0000012001	100・0・0	トイレ改修工事(宇部園舎)	定額法	H29.11.20				15年	12							
		110:こぐま保育所	衛生設備	1.00式		660,528	465,069	660,528	0.067	12	44,255		44,255	44,255	239,714	420,814	
	0000012003	100・0・0	排水構造物工事(山園舎)	定額法	R 3.11.16				15年	12							
		120:こぐま保育所	給排水設備	1.00式		3,491,125	3,393,665	3,491,125	0.067	12	233,905		233,905	233,905	331,365	3,159,760	
	0000012005	100・0・0	電気工事(こぐま保育園)	定額法	R 5.4.1				15年								
		005:こぐま保育園	電気設備その他	1.00式		8,725,446		8,725,446	0.067	12					0	8,725,446	
	0000012006	100・0・0	給排水設備工事(こぐま保育園)	定額法	R 5.4.1				15年								
		005:こぐま保育園	給排水設備	1.00式		12,084,798		12,084,798	0.067	12					0	12,084,798	
	0000012007	100・0・0	衛生器具設備工事(こぐま保育園)	定額法	R 5.4.1				15年								
		005:こぐま保育園	衛生設備	1.00式		5,321,746		5,321,746	0.067	12					0	5,321,746	
	0000012008	100・0・0	空調機器設備工事(こぐま保育園)	定額法	R 5.4.1				15年								
		005:こぐま保育園	冷房設備その他	1.00式		1,341,523		1,341,523	0.067	12					0	1,341,523	
	0000012009	100・0・0	換気設備工事(こぐま保育園)	定額法	R 5.4.1				15年								
		005:こぐま保育園	通風設備その他	1.00式		1,330,436		1,330,436	0.067	12					0	1,330,436	
	0000012010	100・0・0	浄化槽工事(こぐま保育園)	定額法	R 5.4.1				15年								
		005:こぐま保育園	衛生設備	1.00式		2,638,788		2,638,788	0.067	12					0	2,638,788	
			建物附属設備(定額法) 計			35,594,390	3,858,734	35,594,390			278,160	0	278,160	278,160	571,079	35,023,311	
						【期末資産の取得価額】	【期中買入額】	【期中売却額】			【売却損】	【売却益】	【除却時処分見込価額】	【除却損】			
						35,594,390	31,442,737	0			0	0	0	0			

(注1) 償却累計額の合計の上段は期末所有資産のみの合計を表示しています。
(注2) 種類が機械及び装置の普通償却限度額の上段は、増加償却の割合と金額を表示しています。
(注3) 圧縮記帳を積立金方式で行っている場合は、TPS1000のメニュー「332 法人税・地方税ワーキングシートの入力」で、圧縮積立金取崩額を別表4に直接入力してください。
(注4) 改定償却率による計算を開始している資産は、「償却基礎金額」列の上段に「改定償却率」、下段に「改定取得価額」を表示しています。

固定資産減価償却内訳明細書
(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5年 3月31日)

商号：特定非営利活動法人 みらい広場

【全登録資産】

P - 2
印刷：令和 5年 5月11日(18:19)

(単位：円)

種別	固定資産コード	原価区分(%) 原・販・外	名 称 部門 構造・細目	償却 方法 数量	事業供用 年月日 取得価額	(5%相当額)	期首帳簿価額	償却基礎金額	耐用 年数 償却 率	償却 期間	償却限度額			当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	摘要
											普通償却限度額	特別償却限度額	合計				
			【構築物(定額法)】														
13	0000013001	100・0・0 120:こぐま保育園	カラーゴムチップ舗装(山園舎) 舗装路面	定額法 1.00式	H29. 7.18 2,829,600	2,829,600	1	2,829,600	3年 0.334	12		0	0	0	2,829,599	1	
13	0000013002	100・0・0 120:こぐま保育園	駐車場進入路	定額法 1.00式	R 2. 6. 6 484,000	484,000	395,267	484,000	10年 0.100	12	48,400		48,400	48,400	137,133	346,867	
13	0000013003	100・0・0 140:こぐま保育園	フェンス設置工事 金属造へい	定額法 1.00式	R 2. 9.18 297,000	297,000	249,975	297,000	10年 0.100	12	29,700		29,700	29,700	76,725	220,275	
13	0000013004	100・0・0 120:こぐま保育園	擁壁工事一式(山園舎) 鉄筋コンクリート造へい	定額法 1.00式	R 2.12.31 849,200	849,200	810,704	849,200	30年 0.034	12	28,872		28,872	28,872	67,368	781,832	
13	0000013005	100・0・0 120:こぐま保育園	擁壁工事一式(山園舎) 鉄筋コンクリート造へい	定額法 1.00式	R 3.11.16 2,726,140	2,726,140	2,687,520	2,726,140	30年 0.034	12	92,688		92,688	92,688	131,308	2,594,832	
13	0000013006	100・0・0 120:こぐま保育園	隣接乗入部コナト舗装工事(山園舎) 舗装道路コンクリート敷	定額法 1.00式	R 3.11.16 191,393	191,393	186,051	191,393	15年 0.067	12	12,823		12,823	12,823	18,165	173,228	
13	0000013007	100・0・0 120:こぐま保育園	転落防止柵(山園舎) 金属造へい	定額法 1.00式	R 3.11.16 1,531,150	1,531,150	1,467,353	1,531,150	10年 0.100	12	153,115		153,115	153,115	216,912	1,314,238	
13	0000013008	100・0・0 005:こぐま保育園	擁壁工事(こぐま保育園) コンクリート造その他	定額法 1.00式	R 5. 4. 1 2,910,884	2,910,884		2,910,884	40年 0.025	12				0	2,910,884		
13	0000013009	100・0・0 005:こぐま保育園	通路階段外構工事(こぐま保育園) コンクリート造その他	定額法 1.00式	R 5. 4. 1 909,797	909,797		909,797	40年 0.025	12				0	909,797		
13	0000013010	100・0・0 005:こぐま保育園	芝張り工事(こぐま保育園) 緑化施設庭園	定額法 1.00式	R 5. 4. 1 996,515	996,515		996,515	20年 0.050	12				0	996,515		
13	0000013011	100・0・0 005:こぐま保育園	アスファルト舗装(こぐま保育園) 舗装路面アスファルト敷	定額法 1.00式	R 5. 4. 1 926,991	926,991		926,991	10年 0.100	12				0	926,991		
13	0000013012	100・0・0 005:こぐま保育園	大型引戸門扉(こぐま保育園) 金属造へい	定額法 1.00台	R 5. 4. 1 1,867,887	1,867,887		1,867,887	10年 0.100	12				0	1,867,887		
13	0000013013	100・0・0 005:こぐま保育園	大型伸縮門扉(こぐま保育園) 金属造へい	定額法 1.00台	R 5. 4. 1 1,433,360	1,433,360		1,433,360	10年 0.100	12				0	1,433,360		
13	0000013014	100・0・0 005:こぐま保育園	フェンス(こぐま保育園) 金属造へい	定額法 1.00式	R 5. 4. 1 1,536,487	1,536,487		1,536,487	10年 0.100	12				0	1,536,487		
13	0000013015	100・0・0 005:こぐま保育園	門扉(こぐま保育園) 金属造へい	定額法 1.00台	R 5. 4. 1 309,383	309,383		309,383	10年 0.100	12				0	309,383		
13	0000013016	100・0・0 005:こぐま保育園	字清据付工事(こぐま保育園) コンクリート造下水道	定額法 1.00式	R 5. 4. 1 1,120,500	1,120,500		1,120,500	15年 0.067	12				0	1,120,500		
13	0000013017	100・0・0 005:こぐま保育園	擁壁工事(法面削型)(こぐま保育園) コンクリート造その他	定額法 1.00式	R 5. 4. 1 799,530	799,530		799,530	40年 0.025	12				0	799,530		
13	0000013018	100・0・0 005:こぐま保育園	擁壁工事(10-7部L、I型)(こぐま保育園) コンクリートブロック造その他	定額法 1.00式	R 5. 4. 1 1,117,488	1,117,488		1,117,488	40年 0.025	12				0	1,117,488		
13	0000013019	100・0・0 005:こぐま保育園	10-7部コナト工事(こぐま保育園) コンクリートブロック造その他	定額法 1.00式	R 5. 4. 1 730,701	730,701		730,701	40年 0.025	12				0	730,701		

- (注1) 償却累計額の合計の上段は期末所有資産のみの合計を表示しています。
(注2) 種類が機械及び装置の普通償却限度額の上段は、増加償却の割合と金額を表示しています。
(注3) 圧縮記帳を積立金方式で行っている場合は、TPS1000のメニュー「332 法人税・地方税ワーキングシートの入力」で、圧縮積立金取崩額を別表4に直接入力してください。
(注4) 改定償却率による計算を開始している資産は、「償却基礎金額」列の上段に「改定償却率」、下段に「改定取得価額」を表示しています。

固定資産減価償却内訳明細書
(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5年 3月 31日)

商号：特定非営利活動法人 みらい広場

【全登録資産】

印刷：令和 5年 5月 11日(18:19)

(単位：円)

種別	固定資産コード	原価区分(%) 原・販・外	名 称	償却方法	事業供用日 起年月日	(5%相当額) 取得価額	期首帳簿価額	償却基礎金額	耐用年数 償却率	償却期間	償却限度額			当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	摘要
											普通償却限度額	特別償却限度額	合計				
			構築物(定額法) 計			23,568,006	5,796,871	23,568,006			365,598	0	365,598	365,598	3,477,210	20,090,796	
						【期末資産の取得価額】 23,568,006	【期中買入額】 14,659,523	【期中売却額】 0			【売却損】 0	【売却益】 0	【売却時処分見込額】 0	【除却損】 0			
			【車両及び運搬具(定額法)】														
15	0000016001	100・0・0	日産バスシビリアン	定額法	H22. 1. 5				5年	12							
		130: 当該事業用前掲のもの以外自動車(他貨物その他)	1.00台			3,932,364		1	3,932,364	0.200	12	0	0	0	3,932,363	1	
15	0000016002	100・0・0	ベビーカート6人乗り(散歩車)	定額法	H28. 5.26				4年	12							
		110: 当該事業用前掲のもの以外その他(その他)	1.00台			133,032		1	133,032	0.250	12	0	0	0	133,031	1	
15	0000016004	100・0・0	ベビーカート6人乗り(散歩車)	定額法	H28. 5.26				4年	12							
		120: 当該事業用前掲のもの以外その他(その他)	1.00台			133,032		1	133,032	0.250	12	0	0	0	133,031	1	
15	0000016003	100・0・0	トヨタハイエース(ミニバス)	定額法	H28.10.26				5年	12							
		110: 当該事業用前掲のもの以外自動車(他貨物その他)	1.00台			1,400,000		1	1,400,000	0.200	12	0	0	0	1,399,999	1	
15	0000016005	100・0・0	散歩車	定額法	R 1.11. 8				4年	12							
		140: 当該事業用前掲のもの以外その他(その他)	1.00台			105,824	41,889	105,824	0.250	12	26,456		26,456	90,391	15,433		
15	0000016006	0・100・0	バス 日野リエッセII さ16-90	定額法	R 4. 1.25				5年	12							
		000: 共通部門	運送貨自動車業用乗合自動車	1.00台		6,022,620	5,721,489	6,022,620	0.200	12	1,204,524		1,204,524	1,204,524	1,505,655	4,516,965	
15	0000016007	0・100・0	日野リエッセII ラブリンク	定額法	R 4. 1.25				5年	12							
		000: 共通部門	運送貨自動車業用乗合自動車	1.00式		334,400	317,680	334,400	0.200	12	66,880		66,880	66,880	83,600	250,800	
			車両及び運搬具(定額法) 計			12,061,272	6,081,062	12,061,272			1,297,860	0	1,297,860	1,297,860	7,278,070	4,783,202	
						【期末資産の取得価額】 12,061,272	【期中買入額】 0	【期中売却額】 0			【売却損】 0	【売却益】 0	【売却時処分見込額】 0	【除却損】 0			
			【器具及び備品(定額法)】														
18	0000018001	100・0・0	食器保管庫(マルゼン製)	定額法	H28. 4.28				6年	12							
		110: 当該事業用家具、電気、ガス、家庭その他の電気機器	1.00台			314,280	51,860	314,280	0.167	12	51,859		51,859	51,859	314,279	1	
18	0000018002	100・0・0	コールドテーブル冷蔵庫	定額法	H28. 4.28				6年	12							
		120: 当該事業用家具、電気、ガス、家庭電気冷蔵庫	1.00台			339,120	55,955	339,120	0.167	12	55,954		55,954	55,954	339,119	1	
18	0000018003	100・0・0	日立エアコン左上RASJT28	定額法	H30. 8.22				6年	12							
		120: 当該事業用家具、電気、ガス、家庭冷房用機器	1.00台			187,380	72,643	187,380	0.167	12	31,292		31,292	146,029	41,351		
18	0000018004	100・0・0	日立エアコン右上RASJT28	定額法	H30. 8.22				6年	12							
		120: 当該事業用家具、電気、ガス、家庭冷房用機器	1.00台			187,380	72,643	187,380	0.167	12	31,292		31,292	146,029	41,351		
18	0000018005	100・0・0	FRPプール	定額法	R 2. 6.16				5年	12							
		110: 当該事業用	1.00式			1,144,000	724,534	1,144,000	0.200	12	228,800		228,800	228,800	648,266	495,734	
18	0000018006	100・0・0	パナソニックエアコン	定額法	R 2. 7. 3				6年	12							
		120: 当該事業用家具、電気、ガス、家庭冷房用機器	1.00台			300,000	212,325	300,000	0.167	12	50,100		50,100	137,775	162,225		
18	0000018007	100・0・0	パナソニック8畳用エアコン	定額法	R 2. 8.20				6年	12							
		110: 当該事業用家具、電気、ガス、家庭冷房用機器	1.00台			219,560	158,450	219,560	0.167	12	36,666		36,666	97,776	121,784		

(注1) 償却累計額の合計の上段は期末所有資産のみの合計を表示しています。
(注2) 種類が機械及び装置の普通償却限度額の上段は、増加償却の割合と金額を表示しています。
(注3) 圧縮記帳を積立金方式で行っている場合は、TPS1000のメニュー「332 法人税・地方税ワーキングシートの入力」で、圧縮積立金取崩額を別表4に直接入力してください。
(注4) 改定償却率による計算を開始している資産は、「償却基礎金額」列の上段に「改定償却率」、下段に「改定取得価額」を表示しています。

固定資産減価償却内訳明細書
(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5年 3月31日)

商号：特定非営利活動法人 みらい広場

【全登録資産】

印刷：令和 5年 5月11日(18:19)

(単位：円)

種別	固定資産コード	原価区分(%) 原・販・外	名称	償却方法	事業供用 年月日 起年月日	(5%相当額) 取得価額	期首帳簿価額	償却基礎金額	耐用年数 償却率	償却期間	償却限度額			当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	摘要
											普通償却限度額	特別償却限度額	合計				
	0000010008	100・0・0	AED (日本光電)	定額法	R 2.12.7				4年	12							
	140: 並記	0	医療機器電子装置救急用	1.00台		429,000	286,000	429,000	0.250	12	107,250		107,250	250,250	178,750		
	0000010009	100・0・0	FRPプール本体 (追加ユニット)	定額法	R 3.6.14				5年	12							
	110: 並記	0		1.00式		308,000	256,667	308,000	0.200	12	61,600		61,600	112,933	195,067		
	0000010010	100・0・0	柵 (山園舎内) 木製	定額法	R 3.12.17				8年	12							
	120: 並記	0	前掲の区分によらないその他	1.00式		218,746	209,632	218,746	0.125	12	27,343		27,343	36,457	182,289		
	0000010011	100・0・0	物置 (吉武製作 木製)	定額法	R 5.1.10				8年	3							
	140: 並記	0	前掲の区分によらないその他	1.00台		200,000		200,000	0.125	12	6,250		6,250	6,250	193,750		
			器具及び備品(定額法)											2,235,163			
			計			3,847,466	2,100,709	3,847,466			688,406	0	688,406	2,235,163	1,612,303		
						【期末資産の取得価額】	【期中買入額】	【期中売却額】			【売却損】	【売却益】	【除却時処分戻込価額】	【除却損】			
						3,847,466	200,000	0			0	0	0	0			
			(種類別合計)														
			建物			152,148,485	12,232,956	148,473,485			1,639,370	0	1,639,370	27,916,414	124,232,071		
			建物附属設備			35,594,390	3,858,734	35,594,390			278,160	0	278,160	571,079	35,023,311		
			構築物			23,568,006	5,796,871	23,568,006			365,598	0	365,598	3,477,210	20,090,796		
			車両及び運搬具			12,061,272	6,081,062	12,061,272			1,297,860	0	1,297,860	7,278,070	4,783,202		
			器具及び備品			3,847,466	2,100,709	3,847,466			688,406	0	688,406	2,235,163	1,612,303		
			合計			227,219,619	30,070,332	223,544,619			4,269,394	0	4,269,394	41,477,936	185,741,683		
			(償却方法別合計)														
			旧定額法			36,750,000	10,767,756	33,075,000			1,521,450	0	1,521,450	27,503,694	9,246,306		
			定額法			190,469,619	19,302,576	190,469,619			2,747,944	0	2,747,944	13,974,242	176,495,377		
			合計			227,219,619	30,070,332	223,544,619			4,269,394	0	4,269,394	41,477,936	185,741,683		

(注1) 償却累計額の合計の上段は期末所有資産のみの合計を表示しています。
(注2) 種類が機械及び装置の普通償却限度額の上段は、増加償却の割合と金額を表示しています。
(注3) 圧縮記帳を積立金方式で行っている場合は、TPS1000のメニュー「332 法人税・地方税ワーキングシートの入力」で、圧縮積立金取崩額を別表4に直接入力してください。
(注4) 改定償却率による計算を開始している資産は、「償却基礎金額」列の上段に「改定償却率」、下段に「改定取得価額」を表示しています。

一括償却資産内訳明細書

(R4年4月1日～R5年3月31日)

商号：特定非営利活動法人 みらい広場

科目	資産名称	償却方法	事業共用 年月日	取得価額	期首帳簿価額	当期償却額	期末帳簿価額
その他有形固定資産	ノートパソコン（富士通FMV）	3年間均等償却	R3.4.19	186,200	124,134	62,066	62,068
	渡り廊下屋根（宇部園舎）		R4.8.17	188,000		62,667	125,333
	給湯器（山園舎）		R4.12.27	121,000		40,333	80,667
合計				495,200	124,134	165,066	268,068