

活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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 | |
|-------------|-------------|-------------|
| 経常収益 | | |
| 1. 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | 41,720,795 | 41,720,795 |
| 2. 受取助成金等 | | |
| 受取国庫助成金 | 1,603,155 | |
| 受取地方公共団体補助金 | 2,701,326 | 4,304,481 |
| 3. 事業収益 | | |
| 保育料収入 | 22,421,520 | |
| 自治体給付費収入 | 79,211,460 | |
| その他の収入 | 31,956,103 | 133,589,083 |
| 4. その他収益 | | |
| 受取利息 | 8,937 | 8,937 |
| 経常収益計 | | 179,623,296 |
| 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 正規職員給料手当 | 56,333,984 | |
| 正規職員賞与 | 11,999,400 | |
| パート職員給料手当 | 31,423,212 | |
| 法定福利費 | 14,753,946 | |
| 退職給付費用 | 2,596,130 | |
| パート職員賞与 | 2,729,900 | |
| 福利厚生費 | 2,553,497 | |
| 人件費計 | 122,390,069 | |
| (2) その他経費 | | |
| 給食費 | 7,053,838 | |
| 保健衛生費 | 662,790 | |
| 諸謝金 | 5,856 | |
| 会議費 | 137,688 | |
| 旅費交通費 | 85,500 | |
| 車両費 | 1,022,608 | |
| 通信運搬費 | 287,539 | |
| 消耗品費 | 563,876 | |
| 保育材料費 | 551,906 | |
| 修繕費 | 666,395 | |
| 水道光熱費 | 2,606,620 | |
| 地代家賃 | 800,000 | |
| 賃借料 | 307,558 | |
| 減価償却費 | 3,275,086 | |
| 保険料 | 189,652 | |
| 諸会費 | 26,800 | |
| 租税公課 | 45,500 | |
| 研修費 | 782,440 | |
| 支払手数料 | 7,794 | |
| 雑費 | 636,238 | |
| その他経費計 | 19,715,684 | |
| 事業費計 | | 142,105,753 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) その他経費 | | |
| 印刷製本費 | 138,456 | |
| 会議費 | 66,548 | |

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 通信運搬費 | 11,677 | | |
| 消耗品費 | 133,584 | | |
| 広告費 | 3,000 | | |
| 賃借料 | 11,880 | | |
| 減価償却費 | 62,066 | | |
| 諸会費 | 3,000 | | |
| 租税公課 | 87,800 | | |
| 支払手数料 | 858,650 | | |
| 雑費 | 7,104 | | |
| その他経費計 | 1,383,765 | | |
| 管理費計 | | 1,383,765 | |
| 経常費用計 | | | 143,489,518 |
| 当期経常増減額 | | | 36,133,778 |
| 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | | | 0 |
| 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 36,133,778 |
| 当期正味財産増減額 | | | 36,133,778 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 95,816,761 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 131,950,539 |

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. 事業別損益の状況

(単位:円)

| 科目 | 宇部園舎 | 山園舎 | 山の保育園 | 協立こぐま | 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 | 626,520 | 360,000 | 591,135 | 143,140 | 1,720,795 | 40,000,000 | 41,720,795 |
| 2. 受取助成金等 | | | | | | | |
| 受取国庫助成金 | 935,000 | 250,000 | 418,155 | 0 | 1,603,155 | 0 | 1,603,155 |
| 受取地方公共団体補助金 | 893,788 | 777,700 | 465,919 | 563,919 | 2,701,326 | 0 | 2,701,326 |
| 3. 事業収益 | | | | | | | |
| 保育料収入 | 7,393,410 | 3,076,850 | 8,439,800 | 517,010 | 19,427,070 | 0 | 19,427,070 |
| 延長保育料 | 5,450 | 6,600 | 125,850 | 13,600 | 151,500 | 0 | 151,500 |
| 食材費 | 0 | 0 | 1,006,950 | 1,836,000 | 2,842,950 | 0 | 2,842,950 |
| 自治体給付費収入 | 45,494,460 | 33,717,000 | 0 | 0 | 79,211,460 | 0 | 79,211,460 |
| 健文会委託料 | 0 | 0 | 0 | 30,686,869 | 30,686,869 | 0 | 30,686,869 |
| 職員給食費 | 301,690 | 394,670 | 80,330 | 375,290 | 1,151,980 | 0 | 1,151,980 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 117,254 | 0 | 117,254 | 0 | 117,254 |
| 4. その他収益 | | | | | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,937 | 8,937 |
| 経常収益計 | 55,650,318 | 38,582,820 | 11,245,393 | 34,135,828 | 139,614,359 | 40,008,937 | 179,623,296 |
| II 経常費用 | | | | | | | |
| 1. 事業費 | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | |
| 正規職員給料手当 | 23,135,382 | 15,079,121 | 4,040,192 | 14,079,289 | 56,333,984 | 0 | 56,333,984 |
| 正規職員賞与 | 4,951,400 | 2,952,000 | 944,000 | 3,152,000 | 11,999,400 | 0 | 11,999,400 |
| パート職員給料手当 | 8,389,052 | 10,866,975 | 4,128,353 | 8,038,832 | 31,423,212 | 0 | 31,423,212 |
| パート職員賞与 | 857,100 | 800,000 | 436,200 | 636,600 | 2,729,900 | 0 | 2,729,900 |
| 法定福利費 | 5,332,269 | 4,231,335 | 1,441,245 | 3,749,097 | 14,753,946 | 0 | 14,753,946 |
| 退職給付費用 | 1,038,000 | 793,000 | 170,130 | 595,000 | 2,596,130 | 0 | 2,596,130 |
| 福利厚生費 | 711,455 | 920,896 | 276,075 | 645,071 | 2,553,497 | 0 | 2,553,497 |
| 給食業務委託費 | 1,800,000 | -840,000 | 840,000 | -1,800,000 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費計 | 46,214,658 | 34,803,327 | 12,276,195 | 29,095,889 | 122,390,069 | 0 | 122,390,069 |
| (2) その他経費 | | | | | | | |
| 給食費 | 1,756,685 | 1,528,997 | 1,351,939 | 2,416,217 | 7,053,838 | 0 | 7,053,838 |
| 保健衛生費 | 252,548 | 63,105 | 39,000 | 308,137 | 662,790 | 0 | 662,790 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 5,856 | 5,856 | 0 | 5,856 |
| 会議費 | 51,108 | 24,441 | 3,853 | 58,286 | 137,688 | 0 | 137,688 |
| 旅費交通費 | 30,500 | 12,000 | 3,000 | 40,000 | 85,500 | 0 | 85,500 |
| 車両費 | 509,959 | 24,000 | 309,509 | 179,140 | 1,022,608 | 0 | 1,022,608 |
| 通信運搬費 | 59,675 | 99,103 | 945 | 127,816 | 287,539 | 0 | 287,539 |
| 消耗品費 | 84,973 | 190,089 | 99,204 | 189,610 | 563,876 | 0 | 563,876 |
| 保育材料費 | 87,483 | 170,489 | 87,716 | 206,218 | 551,906 | 0 | 551,906 |
| 修繕費 | 62,623 | 484,202 | 0 | 119,570 | 666,395 | 0 | 666,395 |
| 水道光熱費 | 166,745 | 669,318 | 274,907 | 1,495,650 | 2,606,620 | 0 | 2,606,620 |
| 地代家賃 | 770,000 | 30,000 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 賃借料 | 230,096 | 66,000 | 0 | 11,462 | 307,558 | 0 | 307,558 |
| 減価償却費 | 811,457 | 1,880,435 | 101,937 | 481,257 | 3,275,086 | 0 | 3,275,086 |
| 保険料 | 67,930 | 93,542 | 11,430 | 16,750 | 189,652 | 0 | 189,652 |
| 諸会費 | 14,800 | 12,000 | 0 | 0 | 26,800 | 0 | 26,800 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 45,500 | 0 | 45,500 | 0 | 45,500 |
| 研修費 | 327,730 | 159,960 | 145,650 | 149,100 | 782,440 | 0 | 782,440 |
| 支払手数料 | 6,408 | 934 | 0 | 452 | 7,794 | 0 | 7,794 |
| 雑費 | 94,100 | 513,031 | 29,107 | 0 | 636,238 | 0 | 636,238 |
| その他経費計 | 5,384,820 | 6,021,646 | 2,503,697 | 5,805,521 | 19,715,684 | 0 | 19,715,684 |
| 事業費計 | 51,599,478 | 40,824,973 | 14,779,892 | 34,901,410 | 142,105,753 | | 142,105,753 |
| 2. 管理費 | | | | | | | |
| (1) その他経費 | | | | | | | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,456 | 138,456 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,548 | 66,548 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,677 | 11,677 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,584 | 133,584 |
| 広告費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,880 | 11,880 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,066 | 62,066 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,800 | 87,800 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858,650 | 858,650 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,104 | 7,104 |
| その他経費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,383,765 | 1,383,765 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,383,765 | 1,383,765 |
| 経常費用計 | 51,599,478 | 40,824,973 | 14,779,892 | 34,901,410 | 142,105,753 | 1,383,765 | 143,489,518 |
| 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 |
| 当期経常増減額 | 4,050,840 | -2,242,153 | -3,534,499 | -765,582 | -2,491,394 | 38,625,172 | 36,133,778 |

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 3年 4月 1日 ~ 令和 4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 4年 6月27日(20:29)

(単位：円)

| 種類 | 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 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)】 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0000011001 | 0・100・0 120:こくま山園舎 | 木造保育所建物(山園舎) 木造学校用 | 旧定額法 1.00棟 | H18. 7. 1 | (1,837,500) 36,750,000 | 12,289,206 | 33,075,000 | 22年 0.046 | 12 12 | 1,521,450 | | 1,521,450 | 1,521,450 | 25,982,244 | 10,767,756 | |
| | | | 建物(旧定額法) 計 | | | 36,750,000 | 12,289,206 | 33,075,000 | | | 1,521,450 | 0 | 1,521,450 | 1,521,450 | 25,982,244 | 10,767,756 | |
| | | | | | | 【期末資産の取得価額】 36,750,000 | 【期中買入額】 0 | 【期中売却額】 0 | | | 【売却損】 0 | 【売却益】 0 | 【除却時処分見込価額】 0 | 【除却損】 0 | | | |
| | | | 【建物(定額法)】 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0000012002 | 0・100・0 110:こくま山園舎 | 宇部園舎塗装工事 | 定額法 1.00式 | R 1.10.15 | 1,760,000 | 1,583,120 | 1,760,000 | 15年 0.067 | 12 12 | 117,920 | | 117,920 | 117,920 | 294,800 | 1,465,200 | |
| | | | 建物(定額法) 計 | | | 1,760,000 | 1,583,120 | 1,760,000 | | | 117,920 | 0 | 117,920 | 117,920 | 294,800 | 1,465,200 | |
| | | | | | | 【期末資産の取得価額】 1,760,000 | 【期中買入額】 0 | 【期中売却額】 0 | | | 【売却損】 0 | 【売却益】 0 | 【除却時処分見込価額】 0 | 【除却損】 0 | | | |
| | | | 【建物附属設備(定額法)】 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 0000012001 | 0・100・0 110:こくま山園舎 | トイレ改修工事(宇部園舎) 衛生設備 | 定額法 1.00式 | H29.11.20 | 660,528 | 509,324 | 660,528 | 15年 0.067 | 12 12 | 44,255 | | 44,255 | 44,255 | 195,459 | 465,069 | |
| 12 | 0000012003 | 0・100・0 120:こくま山園舎 | 排水構造物工事(山園舎) 給排水設備 | 定額法 1.00式 | R 3.11.16 | 3,491,125 | | 3,491,125 | 15年 0.067 | 5 12 | 97,460 | | 97,460 | 97,460 | 97,460 | 3,393,665 | |
| | | | 建物附属設備(定額法) 計 | | | 4,151,653 | 509,324 | 4,151,653 | | | 141,715 | 0 | 141,715 | 141,715 | 292,919 | 3,858,734 | |
| | | | | | | 【期末資産の取得価額】 4,151,653 | 【期中買入額】 3,491,125 | 【期中売却額】 0 | | | 【売却損】 0 | 【売却益】 0 | 【除却時処分見込価額】 0 | 【除却損】 0 | | | |
| | | | 【構築物(定額法)】 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 0000013001 | 0・100・0 120:こくま山園舎 | 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 | 1 | 2,829,600 | 3年 0.334 | 12 12 | 0 | | 0 | 2,829,599 | 1 | | |
| 13 | 0000013002 | 0・100・0 120:こくま山園舎 | 駐車場進入路 | 定額法 1.00式 | R 2. 6. 6 | 484,000 | 443,667 | 484,000 | 10年 0.100 | 12 12 | 48,400 | | 48,400 | 48,400 | 88,733 | 395,267 | |
| 13 | 0000013003 | 0・100・0 140:協立こくま山園舎 | フェンス設置工事 金属造へい | 定額法 1.00式 | R 2. 9. 10 | 297,000 | 279,675 | 297,000 | 10年 0.100 | 12 12 | 29,700 | | 29,700 | 29,700 | 47,025 | 249,975 | |
| 13 | 0000013004 | 0・100・0 120:こくま山園舎 | 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 | 839,576 | 849,200 | 30年 0.034 | 12 12 | 28,872 | | 28,872 | 28,872 | 38,496 | 810,704 | |
| 13 | 0000013005 | 0・100・0 120:こくま山園舎 | 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 | 30年 0.034 | 5 12 | 38,620 | | 38,620 | 38,620 | 38,620 | 2,687,520 | |
| 13 | 0000013006 | 0・100・0 120:こくま山園舎 | 隣接乗入部コカト舗装工事(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 | 15年 0.067 | 5 12 | 5,342 | | 5,342 | 5,342 | 5,342 | 186,051 | |

(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 3年 4月 1日 ~ 令和 4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 4年 6月27日(20:29)

(単位：円)

| 種類 | 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 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 | | | | | |
| 13 | 0000013007 | 0・100・0 120:こくま山 | 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 | 10年 0.100 | 5 12 | 63,797 | | 63,797 | 63,797 | 63,797 | 1,467,353 | | |
| | | | 構築物(定額法) 計 | | | 8,908,483 | 1,562,919 | 8,908,483 | | | 214,731 | 0 | 214,731 | 214,731 | 3,111,612 3,111,612 | 5,796,871 | | |
| | | | | | | 【期末資産の取得価額】 8,908,483 | 【期中買入額】 4,448,683 | 【期中売却額】 0 | | | | 【売却損】 0 | 【売却益】 0 | 【除却時処分見込価額】 0 | 【除却損】 0 | | | |
| | | | 【車両及び運搬具(定額法)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 0000016001 | 0・100・0 130:こくま山 | 日産バスシビリアン 前掲のもの以外自動車(他貨物その他) | 定額法 1.00台 | H22. 1. 5 | 3,932,364 | 1 | 3,932,364 | 5年 0.200 | 12 12 | 0 | | 0 | 3,932,363 | | 1 | | |
| 16 | 0000016002 | 0・100・0 110:こくま山 | ベビーカート6人乗り(散歩車) 前掲のもの以外その他(その他) | 定額法 1.00台 | H28. 5.26 | 133,032 | 1 | 133,032 | 4年 0.250 | 12 12 | 0 | | 0 | 133,031 | | 1 | | |
| 16 | 0000016004 | 0・100・0 120:こくま山 | ベビーカート6人乗り(散歩車) 前掲のもの以外その他(その他) | 定額法 1.00台 | H28. 5.26 | 133,032 | 1 | 133,032 | 4年 0.250 | 12 12 | 0 | | 0 | 133,031 | | 1 | | |
| 16 | 0000016003 | 0・100・0 110:こくま山 | トヨタハイエース(ミニバス) 前掲のもの以外自動車(他貨物その他) | 定額法 1.00台 | H28.10.26 | 1,400,000 | 280,000 | 1,400,000 | 5年 0.200 | 12 12 | 279,999 | | 279,999 | 1,399,999 | | 1 | | |
| 16 | 0000016005 | 0・100・0 140:協立こくま | 散歩車 前掲のもの以外その他(その他) | 定額法 1.00台 | R 1.11. 8 | 105,824 | 68,345 | 105,824 | 4年 0.250 | 12 12 | 26,456 | | 26,456 | 63,935 | 41,889 | | | |
| 16 | 0000016006 | 0・100・0 140:協立こくま | バス 日野リツェ さ16-90 運送貨自動車業用乗合自動車 | 定額法 1.00台 | R 4. 1.25 | 6,022,620 | | 6,022,620 | 5年 0.200 | 3 12 | 301,131 | | 301,131 | 301,131 | 5,721,489 | | | |
| 16 | 0000016007 | 0・100・0 140:協立こくま | 日野リツェ ラビ`ンク` 運送貨自動車業用乗合自動車 | 定額法 1.00式 | R 4. 1.25 | 334,400 | | 334,400 | 5年 0.200 | 3 12 | 16,720 | | 16,720 | 16,720 | 317,680 | | | |
| | | | 車両及び運搬具(定額法) 計 | | | 12,061,272 | 348,348 | 12,061,272 | | | 624,306 | 0 | 624,306 | 624,306 | 5,980,210 5,980,210 | 6,081,062 | | |
| | | | | | | 【期末資産の取得価額】 12,061,272 | 【期中買入額】 6,357,020 | 【期中売却額】 0 | | | | 【売却損】 0 | 【売却益】 0 | 【除却時処分見込価額】 0 | 【除却損】 0 | | | |
| | | | 【器具及び備品(定額法)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 0000018001 | 0・100・0 110:こくま山 | 食器保管庫(マルゼン製) 家具、電気、ガス、家庭その他の電気機器 | 定額法 1.00台 | H28. 4.28 | 314,280 | 104,344 | 314,280 | 6年 0.167 | 12 12 | 52,484 | | 52,484 | 262,420 | 51,860 | | | |
| 18 | 0000018002 | 0・100・0 120:こくま山 | コールドテーブル冷蔵庫 家具、電気、ガス、家庭電気冷蔵庫 | 定額法 1.00台 | H28. 4.28 | 339,120 | 112,588 | 339,120 | 6年 0.167 | 12 12 | 56,633 | | 56,633 | 283,165 | 55,955 | | | |
| 18 | 0000018003 | 0・100・0 120:こくま山 | 日立エアコン左上RASJT28 家具、電気、ガス、家庭冷房用機器 | 定額法 1.00台 | H30. 8.22 | 187,380 | 103,935 | 187,380 | 6年 0.167 | 12 12 | 31,292 | | 31,292 | 114,737 | 72,643 | | | |
| 18 | 0000018004 | 0・100・0 120:こくま山 | 日立エアコン右上RASJT28 家具、電気、ガス、家庭冷房用機器 | 定額法 1.00台 | H30. 8.22 | 187,380 | 103,935 | 187,380 | 6年 0.167 | 12 12 | 31,292 | | 31,292 | 114,737 | 72,643 | | | |
| 18 | 0000018005 | 0・100・0 110:こくま山 | FRPプール | 定額法 1.00式 | R 2. 6.16 | 1,144,000 | 953,334 | 1,144,000 | 5年 0.200 | 12 12 | 228,800 | | 228,800 | 419,466 | 724,534 | | | |
| 18 | 0000018006 | 0・100・0 120:こくま山 | パナソニックエアコン 家具、電気、ガス、家庭冷房用機器 | 定額法 1.00台 | R 2. 7. 3 | 300,000 | 262,425 | 300,000 | 6年 0.167 | 12 12 | 50,100 | | 50,100 | 87,675 | 212,325 | | | |

(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) 圧縮積金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 3年 4月 1日 ~ 令和 4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 4年 6月27日(20:29)

(単位：円)

| 種類 | 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 外年月日 | (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 | | | | |
| 18 | 0000018007 | 0・100・0 | パナソニック8畳用エアコン | 定額法 | R 2. 8.20 | 219,560 | 195,116 | 219,560 | 6年 | 12 | 36,666 | | 36,666 | 36,666 | 61,110 | 158,450 | |
| | | 110:こくま字部 | 家具、電気、ガス、家庭冷房用機器 | 1.00台 | | | | | 0.167 | 12 | | | | | | | |
| 18 | 0000018008 | 0・100・0 | A E D (日本光電) | 定額法 | R 2.12. 7 | 429,000 | 393,250 | 429,000 | 4年 | 12 | 107,250 | | 107,250 | 107,250 | 143,000 | 286,000 | |
| | | 140:協立こくま保 | 医療機器電子装置救急用 | 1.00台 | | | | | 0.250 | 12 | | | | | | | |
| 18 | 0000018009 | 0・100・0 | FRPプール本体(追加ユニット) | 定額法 | R 3. 6.14 | 308,000 | | 308,000 | 5年 | 10 | 51,333 | | 51,333 | 51,333 | 51,333 | 256,667 | |
| | | 110:こくま字部 | | 1.00式 | | | | | 0.200 | 12 | | | | | | | |
| 18 | 0000018010 | 0・100・0 | 柵(山園舎内)木製 | 定額法 | R 3.12.17 | 218,746 | | 218,746 | 8年 | 4 | 9,114 | | 9,114 | 9,114 | 9,114 | 209,632 | |
| | | 120:こくま山園舎 | 前掲の区分によらないその他 | 1.00式 | | | | | 0.125 | 12 | | | | | | | |
| | | | 器具及び備品(定額法) | | | 3,647,466 | 2,228,927 | 3,647,466 | | | 654,964 | 0 | 654,964 | 654,964 | 1,546,757 | 2,100,709 | |
| | | | 計 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 【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】 | | | |
| | | | | | | 3,647,466 | 526,746 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | (種類別合計) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建物 | | | 38,510,000 | 13,872,326 | 34,835,000 | | | 1,639,370 | 0 | 1,639,370 | 1,639,370 | 26,277,044 | 12,232,956 | |
| | | | 建物附属設備 | | | 4,151,653 | 509,324 | 4,151,653 | | | 141,715 | 0 | 141,715 | 141,715 | 292,919 | 3,858,734 | |
| | | | 構築物 | | | 8,908,483 | 1,562,919 | 8,908,483 | | | 214,731 | 0 | 214,731 | 214,731 | 3,111,612 | 5,796,871 | |
| | | | 車両及び運搬具 | | | 12,061,272 | 348,348 | 12,061,272 | | | 624,306 | 0 | 624,306 | 624,306 | 5,980,210 | 6,081,062 | |
| | | | 器具及び備品 | | | 3,647,466 | 2,228,927 | 3,647,466 | | | 654,964 | 0 | 654,964 | 654,964 | 1,546,757 | 2,100,709 | |
| | | | 合計 | | | 67,278,874 | 18,521,844 | 63,603,874 | | | 3,275,086 | 0 | 3,275,086 | 3,275,086 | 37,208,542 | 30,070,332 | |
| | | | (償却方法別合計) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 旧定額法 | | | 36,750,000 | 12,289,206 | 33,075,000 | | | 1,521,450 | 0 | 1,521,450 | 1,521,450 | 25,982,244 | 10,767,756 | |
| | | | 定額法 | | | 30,528,874 | 6,232,638 | 30,528,874 | | | 1,753,636 | 0 | 1,753,636 | 1,753,636 | 11,226,298 | 19,302,576 | |
| | | | 合計 | | | 67,278,874 | 18,521,844 | 63,603,874 | | | 3,275,086 | 0 | 3,275,086 | 3,275,086 | 37,208,542 | 30,070,332 | |

(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

(R3年4月1日~R4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 | 0 | 62,066 | 124,134 |
| 合計 | | | | 186,200 | 0 | 62,066 | 124,134 |