

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金	6,103,933	0	6,103,933
2. 受取助成金等			
受取国庫助成金	855,744	0	855,744
受取地方公共団体助成金	90,000	0	90,000
受取地方公共団体補助金	1,514,500	0	1,514,500
3. 事業収益			
保育料収入	8,422,610	0	8,422,610
自治体給付費収入	123,878,170	0	123,878,170
その他の収入	38,591,130	0	38,591,130
4. その他収益			
受取利息	231	0	231
経常収益計	179,456,318	0	179,456,318
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
正規職員給料手当	63,593,744	0	63,593,744
正規職員賞与	16,155,100	0	16,155,100
パート職員給料手当	32,946,203	0	32,946,203
法定福利費	17,597,412	0	17,597,412
退職給付費用	3,163,470	0	3,163,470
パート職員賞与	4,228,250	0	4,228,250
福利厚生費	3,354,108	0	3,354,108
人件費計	141,038,287	0	141,038,287
(2) その他経費			
給食費	7,761,178	0	7,761,178
保健衛生費	369,060	0	369,060
諸謝金	57,566	0	57,566
会議費	182,046	0	182,046
旅費交通費	132,151	0	132,151
車両費	1,380,657	0	1,380,657
通信運搬費	267,779	0	267,779
消耗品費	1,211,460	0	1,211,460
保育材料費	429,651	0	429,651
修繕費	700,607	0	700,607
水道光熱費	2,828,388	0	2,828,388
地代家賃	800,000	0	800,000
賃借料	131,252	0	131,252
減価償却費	11,981,997	0	11,981,997
保険料	405,853	0	405,853
諸会費	125,900	0	125,900
租税公課	47,200	0	47,200
研修費	903,500	0	903,500
支払手数料	16,757	0	16,757
雑費	359,105	0	359,105
その他経費計	30,092,107	0	30,092,107
事業費計	171,130,394	0	171,130,394
2. 管理費			
(1) その他経費			

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
印刷製本費	99,880	0	99,880
会議費	127,706	0	127,706
通信運搬費	15,540	0	15,540
消耗品費	113,762	0	113,762
広告費	3,000	0	3,000
減価償却費	1,333,472	0	1,333,472
租税公課	53,438	0	53,438
支払手数料	919,568	0	919,568
雑費	67,553	0	67,553
その他経費計	2,733,919	0	2,733,919
管理費計	2,733,919	0	2,733,919
経常費用計	173,864,313	0	173,864,313
当期経常増減額	5,592,005	0	5,592,005
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	5,592,005	0	5,592,005
当期正味財産増減額	5,592,005	0	5,592,005
前期繰越正味財産額	226,548,861	0	226,548,861
次期繰越正味財産額	232,140,866	0	232,140,866

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	宇部こぐま保育園	協立こぐま保育園	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	3,558,473	556,057	1,989,403	6,103,933	0	6,103,933
2. 受取助成金等						
受取国庫助成金	477,165	87,300	291,279	855,744	0	855,744
受取地方公共団体助成金	30,000	0	60,000	90,000	0	90,000
受取地方公共団体補助金	417,000	872,500	225,000	1,514,500	0	1,514,500
3. 事業収益						
保育料収入	4,218,450	3,465,260	738,900	8,422,610	0	8,422,610
自治体給付費収入	51,560,190	0	72,317,980	123,878,170	0	123,878,170
健文会委託料	0	36,851,075	0	36,851,075	0	36,851,075
職員給食費	299,520	426,060	590,380	1,315,960	0	1,315,960
その他の収入	0	0	0	0	424,095	424,095
4. その他収益						
受取利息	0	0	0	0	231	231
経常収益計	60,560,798	42,258,252	76,212,942	179,031,992	424,326	179,456,318
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
正規職員給料手当	20,871,683	18,060,306	24,661,755	63,593,744	0	63,593,744
正規職員賞与	5,073,000	5,029,000	6,053,100	16,155,100	0	16,155,100
パート職員給料手当	8,565,174	8,390,271	15,990,758	32,946,203	0	32,946,203
パート職員賞与	1,116,400	777,550	2,334,300	4,228,250	0	4,228,250
法定福利費	5,042,522	4,519,583	8,035,307	17,597,412	0	17,597,412
退職給付費用	988,680	826,000	1,348,790	3,163,470	0	3,163,470
福利厚生費	829,969	877,454	1,646,685	3,354,108	0	3,354,108
給食業務委託費	1,800,000	△ 1,800,000	0	0	0	0
人件費計	44,287,428	36,680,164	60,070,695	141,038,287	0	141,038,287
(2) その他経費						
給食費	1,867,950	2,925,600	2,967,628	7,761,178	0	7,761,178
保健衛生費	69,840	127,000	172,220	369,060	0	369,060
諸謝金	22,411	25,155	10,000	57,566	0	57,566
会議費	66,043	38,604	77,399	182,046	0	182,046
旅費交通費	39,868	28,443	63,840	132,151	0	132,151
車両費	546,819	455,083	378,755	1,380,657	0	1,380,657
通信運搬費	52,984	93,721	121,074	267,779	0	267,779
消耗品費	434,156	477,070	300,234	1,211,460	0	1,211,460
保育材料費	93,728	151,446	184,477	429,651	0	429,651
修繕費	134,410	391,820	174,377	700,607	0	700,607
水道光熱費	143,850	1,511,277	1,173,261	2,828,388	0	2,828,388
地代家賃	680,000	90,000	30,000	800,000	0	800,000
賃借料	12,887	34,702	83,663	131,252	0	131,252
減価償却費	724,341	177,382	11,080,274	11,981,997	0	11,981,997
保険料	61,340	17,015	327,498	405,853	0	405,853
諸会費	12,500	1,200	112,200	125,900	0	125,900
租税公課	2,300	0	44,900	47,200	0	47,200
研修費	237,440	463,300	202,760	903,500	0	903,500
支払手数料	9,013	1,902	5,842	16,757	0	16,757
雑費	54,200	33,000	271,905	359,105	0	359,105
その他経費計	5,266,080	7,043,720	17,782,307	30,092,107	0	30,092,107
事業費計	49,553,508	43,723,884	77,853,002	171,130,394		171,130,394
2. 管理費						
(1) その他経費						
印刷製本費	0	0	0	0	99,880	99,880
会議費	0	0	0	0	127,706	127,706
通信運搬費	0	0	0	0	15,540	15,540
消耗品費	0	0	0	0	113,762	113,762
広告費	0	0	0	0	3,000	3,000
減価償却費	0	0	0	0	1,333,472	1,333,472
租税公課	0	0	0	0	53,438	53,438
支払手数料	0	0	0	0	919,568	919,568
雑費	0	0	0	0	67,553	67,553
その他経費計	0	0	0	0	2,733,919	2,733,919
管理費計	0	0	0	0	2,733,919	2,733,919
経常費用計	49,553,508	43,723,884	77,853,002	171,130,394	2,733,919	173,864,313
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
当期経常増減額	11,007,290	△ 1,465,632	△ 1,640,060	7,901,598	△ 2,309,593	5,592,005

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 5年 4月 1日 ～ 令和 6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 - 1

印刷：令和 6年 4月 5日(09:39)

(単位：円)

固定資産コード	原価区分(原・取・外)	部門	名称・細目	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				
			【建物(旧定額法)】												
0000011001	100・0・0	005: 公園・緑地	木造児童遊所建物(山園舎)	旧定額法	H18. 7. 1	(1,837,500)	9,246,306	33,075,000	22年 12	1,521,450		1,521,450	29,025,144	7,724,856	
			木造学校用	1.00棟		36,750,000			0.046				29,025,144		
			建物(旧定額法)			【期末資産の取得価額】	【期中買入額】	【期中売却額】		1,521,450	0	1,521,450	29,025,144	7,724,856	
			計			36,750,000	0	0		【売却損】	【売却益】	【除却時処分見込額】	【除却損】		
			【建物(定額法)】												
0000012002	100・0・0	001: 建物	宇部園舎塗装工事	定額法	R 1.10.15	1,760,000	1,347,280	1,760,000	15年 12	117,920		117,920	530,640	1,229,360	
			木造保育園建物(こぐま保育園)	1.00式		113,638,485	113,638,485	113,638,485	0.067						
0000012004	100・0・0	005: 公園・緑地	木造学校用	定額法	R 5. 4. 1	113,638,485			22年 12	5,227,370		5,227,370	5,227,370	108,411,115	
			建物(定額法)	1.00棟		115,398,485	114,985,765	115,398,485		5,345,290	0	5,345,290	5,758,010		
			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】	【除却時処分見込額】	【除却損】		
			【建物附属設備(定額法)】			115,398,485	0	0		0		0	5,758,010	109,640,475	
			トイレ改修工事(宇部園舎)	定額法	H29.11.20	660,528	420,814	660,528	15年 12	44,255		44,255	283,969	376,559	
0000012001	100・0・0	001: 建物	トイレ改修工事(宇部園舎)	1.00式		3,491,125	3,159,760	3,491,125	15年 12	233,905		233,905	565,270	2,925,855	
0000012003	100・0・0	005: 公園・緑地	排水構造物工事(山園舎)	定額法	R 3.11.16	8,725,446	8,725,446	8,725,446	15年 12	584,604		584,604	584,604	8,140,842	
0000012005	100・0・0	005: 公園・緑地	電気工事(こぐま保育園)	定額法	R 5. 4. 1	12,084,798	12,084,798	12,084,798	15年 12	809,681		809,681	809,681	11,275,117	
0000012006	100・0・0	005: 公園・緑地	電気設備工事(こぐま保育園)	1.00式		5,321,746	5,321,746	5,321,746	15年 12	356,556		356,556	356,556	4,965,190	
0000012007	100・0・0	005: 公園・緑地	衛生器具設備工事(こぐま保育園)	定額法	R 5. 4. 1	1,341,523	1,341,523	1,341,523	15年 12	89,882		89,882	89,882	1,251,641	
0000012008	100・0・0	005: 公園・緑地	空調機器設備工事(こぐま保育園)	1.00式		1,330,436	1,330,436	1,330,436	15年 12	89,139		89,139	89,139	1,241,297	
0000012009	100・0・0	005: 公園・緑地	換気設備工事(こぐま保育園)	定額法	R 5. 4. 1	2,638,788	2,638,788	2,638,788	15年 12	176,798		176,798	176,798	2,461,990	
0000012010	100・0・0	005: 公園・緑地	浄化槽工事(こぐま保育園)	1.00式		35,594,390	35,023,311	35,594,390		2,384,820	0	2,384,820	2,955,899	32,638,491	
			建物附属設備(定額法)			【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】	【除却時処分見込額】	【除却損】		
			計			35,594,390	35,023,311	35,594,390		0	0	0	2,955,899		

(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。

TKC
05550129

金重税務会計事務所

(TPS1000-K3 Copyright(C) TKC)

固定資産減価償却内訳明細書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6年 3月31日)

商号：特定非営利活動法人 みらい広場

P - 2

印刷：令和 6年 4月 5日(09:39)

【全登録資産】

種別	原価区分 原・販・外 部門	名 称	構造・細目	償却 方法・数量	事業供用 年月日 外 率	(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				
			【構築物(定額法)】												
13	0000013001	100・0・0カラータップ舗装 (山園舎)	005:こは緑舗装路面	定額法 1.00式	H29. 7.18	2,829,600	1	2,829,600	3年 12 0.334	0		0	2,829,599		1
13	0000013002	100・0・0駐車場進入路	005:こは緑舗装路面	定額法 1.00式	R 2. 6. 6	484,000	346,867	484,000	10年 12 0.100	48,400		48,400	185,533	298,467	
13	0000013003	100・0・0フェンス設置工事	004:敷は緑金属造へい	定額法 1.00式	R 2. 9.10	297,000	220,275	297,000	10年 12 0.100	29,700		29,700	106,425	190,575	
13	0000013004	100・0・0擁壁工事一式 (山園舎)	005:こは緑鉄筋コンクリート造へい	定額法 1.00式	R 2.12.31	849,200	781,832	849,200	30年 12 0.034	28,872		28,872	96,240	752,960	
13	0000013005	100・0・0擁壁工事一式 (山園舎)	005:こは緑鉄筋コンクリート造へい	定額法 1.00式	R 3.11.16	2,726,140	2,594,832	2,726,140	30年 12 0.034	92,688		92,688	223,996	2,502,144	
13	0000013006	100・0・0階段乗入部コックリ舗装工事 (山園舎)	005:こは緑舗装路面	定額法 1.00式	R 3.11.16	191,393	173,228	191,393	15年 12 0.067	12,823		12,823	30,988	160,405	
13	0000013007	100・0・0廊下防止柵 (山園舎)	005:こは緑金属造へい	定額法 1.00式	R 3.11.16	1,531,150	1,314,238	1,531,150	40年 12 0.025	153,115		153,115	370,027	1,161,123	
13	0000013008	100・0・0擁壁工事 (こぐま保育園)	005:こは緑鉄筋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 12 0.025	72,772		72,772	22,744	2,838,112	
13	0000013009	100・0・0通路階段外構工事 (こぐま保育園)	005:こは緑鉄筋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	20年 12 0.050	49,825		49,825	92,699	834,292	
13	0000013010	100・0・0芝張り工事 (こぐま保育園)	005:こは緑緑化施設庭園	定額法 1.00式	R 5. 4. 1	996,515	996,515	996,515	10年 12 0.100	186,788		186,788	186,788	1,681,099	
13	0000013011	100・0・0アスファルト舗装 (こぐま保育園)	005:こは緑舗装路面	定額法 1.00式	R 5. 4. 1	926,991	926,991	926,991	10年 12 0.100	143,336		143,336	143,336	1,290,024	
13	0000013012	100・0・0大型引戸扉 (こぐま保育園)	005:こは緑金属造へい	定額法 1.00台	R 5. 4. 1	1,867,887	1,867,887	1,867,887	10年 12 0.100	186,788		186,788	186,788	1,681,099	
13	0000013013	100・0・0大型伸縮門扉 (こぐま保育園)	005:こは緑金属造へい	定額法 1.00台	R 5. 4. 1	1,433,360	1,433,360	1,433,360	10年 12 0.100	143,336		143,336	143,336	1,290,024	
13	0000013014	100・0・0フェンス (こぐま保育園)	005:こは緑金属造へい	定額法 1.00式	R 5. 4. 1	1,536,487	1,536,487	1,536,487	10年 12 0.100	153,648		153,648	153,648	1,382,839	
13	0000013015	100・0・0門扉 (こぐま保育園)	005:こは緑金属造へい	定額法 1.00台	R 5. 4. 1	309,383	309,383	309,383	15年 12 0.067	30,938		30,938	30,938	278,445	
13	0000013016	100・0・0字溝据付工事 (こぐま保育園)	005:こは緑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	40年 12 0.025	75,073		75,073	75,073	1,045,427	
13	0000013017	100・0・0擁壁工事 (法面部型) (こぐま保育園)	005:こは緑鉄筋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 12 0.025	19,988		19,988	19,988	779,542	
13	0000013018	100・0・0擁壁工事 (コブ型) (こぐま保育園)	005:こは緑鉄筋コンクリート造その他	定額法 1.00式	R 5. 4. 1	1,117,488	1,117,488	1,117,488	40年 12 0.025	27,937		27,937	27,937	1,089,551	
13	0000013019	100・0・0コブ型舗装工事 (こぐま保育園)	005:こは緑コンクリート造その他	定額法 1.00式	R 5. 4. 1	730,701	730,701	730,701	40年 12 0.025	18,267		18,267	18,267	712,434	

(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。

TKC
05550129

金重税務会計事務所

(TPS1000-K3 Copyright(C) TKC)

固定資産減価償却内訳明細書

(令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月31日)

商号：特定非営利活動法人 みらい広場

P - 3

印刷：令和 6年 4月 5日(09:39)

【全登録資産】

種別	固定資産コード	原価区分(%) 原・販・外	部門	名称 構造・細目	償却方法 数量	事業供用 年月日 毎 年	(5%相当額) 取得価額	期首帳簿価額 【期中買入額】	償却基礎金額 【期中売却額】	耐用 年数 償却 率	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 【売却額】	特別償却限度額 【売却益】					
				構築物(定額法) 計			23,568,006	20,090,796	23,568,006		1,259,613	0	1,259,613	4,736,823	18,831,183		
							【期末資産の取得価額】	【期中買入額】	【期中売却額】		【売却額】	【売却益】	【除却損】				
							23,568,006	0	0		0	0	0				
				【車両及び運搬具(定額法)】													
16	0000016001	100・0・0	0	日産バスシビリアン	定額法	H22. 1. 5				5年 12							
		005: 0	0	緑館前場のもの以外自動車(他貨物その他)	1.00台		3,932,364	1	3,932,364	0.200 12	0	0	3,932,363	1			
16	0000016002	100・0・0	0	ベビーカート6人乗り(散歩車)	定額法	H28. 5.26				4年 12							
		001: 0	0	緑館前場のもの以外その他(その他)	1.00台		133,032	1	133,032	0.250 12	0	0	133,031	1			
16	0000016004	100・0・0	0	ベビーカート6人乗り(散歩車)	定額法	H28. 5.26				4年 12							
		005: 0	0	緑館前場のもの以外その他(その他)	1.00台		133,032	1	133,032	0.250 12	0	0	133,031	1			
16	0000016003	100・0・0	0	トヨタハイエース(ミニバス)	定額法	H28.10.26				5年 12							
		001: 0	0	緑館前場のもの以外自動車(他貨物その他)	1.00台		1,400,000	1	1,400,000	0.200 12	0	0	1,399,999	1			
16	0000016005	100・0・0	0	散歩車	定額法	R 1.11. 8				4年 12							
		004: 0	0	緑館前場のもの以外その他(その他)	1.00台		105,824	15,433	105,824	0.250 12	15,432	15,432	105,823	1			
16	0000016006	0・100・0	0	バス 日野リエットII さ16-90	定額法	R 4. 1.25				5年 12							
		000: 0	0	共通部門 運送貨物自動車乗用乗合自動車	1.00台		6,022,620	4,516,965	6,022,620	0.200 12	1,204,524	1,204,524	2,710,179	3,312,441			
16	0000016007	0・100・0	0	日野リエットII ラビィン	定額法	R 4. 1.25				5年 12							
		000: 0	0	共通部門 運送貨物自動車乗用乗合自動車	1.00式		334,400	250,800	334,400	0.200 12	66,880	66,880	150,480	183,920			中古資産(経過期間2年2月)
16	0000016008	100・0・0	0	トヨタ ハイエース ぬ74ー02	定額法	R 6. 2.29				3年 2							
		001: 0	0	緑館前場のもの以外自動車(他貨物その他)	1.00台		3,097,610		3,097,610	0.334 12	172,433	172,433	172,433	2,925,177			
				車両及び運搬具(定額法) 計			15,158,882	4,783,202	15,158,882		1,459,269	0	1,459,269	8,737,339	6,421,543		
							【期末資産の取得価額】	【期中買入額】	【期中売却額】		【売却額】	【売却益】	【除却損】				
							15,158,882	3,097,610	3,097,610		0	0	0				
				【器具及び備品(定額法)】													
18	0000018001	100・0・0	0	食器保管庫(マルゼン製)	定額法	H28. 4.28				6年 12							
		001: 0	0	緑館前場の家具、電気、ガス、家庭その他の電気機器	1.00台		314,280	1	314,280	0.167 12	0	0	314,279	1			
18	0000018002	100・0・0	0	コードドラードブル冷蔵庫	定額法	H28. 4.28				6年 12							
		005: 0	0	緑館前場の家具、電気、ガス、家庭電気冷蔵庫	1.00台		339,120	1	339,120	0.167 12	0	0	339,119	1			
18	0000018003	100・0・0	0	日立エアコン左上RASJT28	定額法	H30. 8.22				6年 12							
		005: 0	0	緑館前場の家具、電気、ガス、家庭冷房用機器	1.00台		187,380	41,351	187,380	0.167 12	31,292	31,292	177,321	10,059			
18	0000018004	100・0・0	0	日立エアコン右上RASJT28	定額法	H30. 8.22				6年 12							
		005: 0	0	緑館前場の家具、電気、ガス、家庭冷房用機器	1.00台		187,380	41,351	187,380	0.167 12	31,292	31,292	177,321	10,059			
18	0000018005	100・0・0	0	FRPプール	定額法	R 2. 6.16				5年 12							
		001: 0	0	緑館前場の遊具・スポーツ器具等その他(その他)	1.00式		1,144,000	495,734	1,144,000	0.200 12	228,800	228,800	877,066	266,934			
18	0000018006	100・0・0	0	パナソニックエアコン	定額法	R 2. 7. 3				6年 12							
		005: 0	0	緑館前場の家具、電気、ガス、家庭冷房用機器	1.00台		300,000	162,225	300,000	0.167 12	50,100	50,100	187,875	112,125			

(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) 圧縮記憶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。

TKC
05550129

金重税務会計事務所

(TPS1000-K3 Copyright(C) TKC)

固定資産減価償却内訳明細書

(令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6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 6年 4月 5日(09:39)

(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 処年月日	(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				
18	000000180007	100・0・0	パナソニック8畳用エアコン	定額法	R 2. 8.20	219,560	121,784	219,560	6年	12	36,666		36,666	134,442	85,118	
	000000180008	100・0・0	A E D (日本家電)	定額法	R 2.12. 7	429,000	178,750	429,000	4年	12						
18	000000180009	100・0・0	FRPブルー本体 (追加ユニット)	定額法	R 3. 6.14	308,000	195,067	308,000	0.250	12	107,250		107,250	357,500	71,500	
	000000180010	100・0・0	柵 (山園舎内) 木製	定額法	R 3.12.17	218,746	182,289	218,746	5年	12	61,600		61,600	174,533	133,467	
18	000000180011	100・0・0	柵 (山園舎内) 木製	定額法	R 3.12.17	218,746	182,289	218,746	0.200	12	27,343		27,343	63,800	154,946	
	000000180012	100・0・0	物置 (吉武製作 木製)	定額法	R 5. 1.10	200,000	193,750	200,000	8年	12	25,000		25,000	31,250	168,750	
18	000000180013	100・0・0	FRPブルー (こぐま保育園)	定額法	R 5. 6.12	1,474,000		1,474,000	200,000	12	245,666		245,666	245,666	1,228,334	
	000000180014	100・0・0	FRPブルー (こぐま保育園)	定額法	R 5. 6.12	1,474,000		1,474,000	0.200	12	245,666		245,666	245,666	1,228,334	
18	000000180015	100・0・0	A E D こぐま保育園	定額法	R 5. 9.20	396,000		396,000	4年	7	57,750		57,750	57,750	338,250	
	000000180016	100・0・0	A E D こぐま保育園	定額法	R 5. 9.20	396,000		396,000	0.250	12	57,750		57,750	57,750	338,250	
			器具及び備品(定額法)			5,717,466	1,612,303	5,717,466			902,759		902,759	902,759	3,137,922	
			計			5,717,466	1,870,000	5,717,466			902,759		902,759	902,759	3,137,922	2,579,544
			【器具及び備品(リース期間定額法)】													
18	000000190001	100・0・0	食器洗浄機1400-GH41 (中西製作所)	リース定額法	R 5. 6.15	1,568,160		1,568,160	6年	10	217,800		217,800	217,800	1,350,360	
	000000190002	100・0・0	モノクロ複合機	リース定額法	R 5. 6.20	356,400		356,400	5年	10						
18	000000190003	100・0・0	器具及び備品(リース期間定額法)			1,924,560		1,924,560			59,400		59,400	59,400	297,000	
			計			1,924,560	0	1,924,560			277,200		277,200	277,200	1,647,360	
			【期末残高の取得価額】			1,924,560	【期中買入額】	1,924,560			【期中売却額】		【期中売却額】	【リース解約損】		
						1,924,560	1,924,560	1,924,560			0		0	0		
			(種類別合計)													
			建物			152,148,485	124,232,071	148,473,485			6,866,740		6,866,740	6,866,740	34,783,154	
			建物附属設備			35,594,390	35,023,311	35,594,390			2,384,820		2,384,820	2,384,820	2,955,899	
			構築物			23,568,006	20,090,796	23,568,006			1,259,613		1,259,613	1,259,613	4,736,823	
			車両及び運搬具			15,158,882	4,783,202	15,158,882			1,459,269		1,459,269	1,459,269	8,737,339	
			器具及び備品			7,642,026	1,612,303	7,642,026			1,179,959		1,179,959	1,179,959	3,415,122	
			器具及び備品			7,642,026	1,612,303	7,642,026			1,179,959		1,179,959	1,179,959	3,415,122	4,226,904

(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。

