

令和元年度 活動計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 I-D O

(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. 受取会費			
正会員受取会費	0	0	0
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
3. 受取助成金等			
受取助成金	0	0	0
4. 事業収益			
事業収益	146,305,211	0	146,305,211
5. その他収益			
受取利息	445	0	445
雑収益	1,613,300	0	1,613,300
6. 固定資産売却益	0		0
経常収益計	147,918,956	0	147,918,956
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	79,471,998	0	79,471,998
人件費計	79,471,998	0	79,471,998
(2) その他経費			
地代家賃	4,630,639	0	4,630,639
福利厚生費	459,673	0	459,673
旅費交通費	4,356,579	0	4,356,579
通信費	2,973,168	0	2,973,168
保険料	3,132,201	0	3,132,201
修繕費	556,337	0	556,337
消耗品費	2,489,639	0	2,489,639
雑費	1,056,584	0	1,056,584
新聞図書費	59,150	0	59,150
燃料費	554,103	0	554,103
管理費	12,371,159	0	12,371,159
リース料	1,282,979	0	1,282,979
交際費	5,909	0	5,909
水道光熱費	5,812,440	0	5,812,440
租税公課	570,717	0	570,717
諸会費	17,500	0	17,500
支払手数料	2,996,277	0	2,996,277
運賃	160,000	0	160,000
広告宣伝費	799,631	0	799,631
減価償却費	3,000,001	0	3,000,001
その他経費計	47,593,946	0	47,593,946
事業費計	127,065,944	0	127,065,944
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	9,420,000	0	9,420,000
給料手当	981,204	0	981,204
法定福利費	728,306	0	728,306
人件費計	11,129,510	0	11,129,510
(2) その他経費			
地代家賃	213,663	0	213,663
福利厚生費	15,332	0	15,332
旅費交通費	88,085	0	88,085
通信費	60,343	0	60,343
保険料	272,820	0	272,820
消耗品費	6,559	0	6,559
雑費	28,495	0	28,495
燃料費	18,185	0	18,185
管理費	48,000	0	48,000
リース料	13,413	0	13,413
交際費	506	0	506
水道光熱費	90,687	0	90,687
租税公課	49,633	0	49,633
諸会費	1,500	0	1,500
支払手数料	21,195	0	21,195
広告宣伝費	8,076	0	8,076
支払利息	138,164	0	138,164
雑損失	18,000	0	18,000
法人税等	131,076	0	131,076
その他経費計	1,228,952	0	1,228,952
管理費計	12,358,462	0	12,358,462
経常費用計	139,424,406	0	139,424,406
当期経常増減額	8,494,550	0	8,494,550
前期繰越正味財産額	76,060,506	0	76,060,506
次期繰越正味財産額	84,555,056	0	84,555,056

計算書類の注記

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。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

事業別損益の状況

(単位:円)

科目	①事業費	②事業費	③事業費	④事業費	⑤事業費	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	101,761,579	16,121,270	27,185,983	842,105	394,274	146,305,211	0	146,305,211
その他収益	0	0	406,272	0	1,207,028	1,613,300	0	1,613,300
受取利息		0	0	0	0	0	445	445
固定資産売却益		0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	101,761,579	16,121,270	27,592,255	842,105	1,601,302	147,918,511	445	147,918,956
II 経常費用								
人件費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	9,420,000	9,420,000
給料手当	46,408,701	9,440,937	15,595,765	981,208	490,604	72,917,215	981,204	73,898,419
法定福利費	3,277,391	1,092,464	1,092,464	728,309	364,155	6,554,783	728,306	7,283,089
人件費計	49,686,092	10,533,401	16,688,229	1,709,517	854,759	79,471,998	11,129,510	90,601,508
その他経費								
地代家賃	3,200,727	788,911	320,500	213,667	106,834	4,630,639	213,663	4,844,302
福利厚生費	229,166	113,142	94,364	15,334	7,667	459,673	15,332	475,005
旅費交通費	2,641,448	678,990	904,009	88,088	44,044	4,356,579	88,085	4,444,664
通信費	1,019,522	1,570,030	219,261	134,182	30,173	2,973,168	60,343	3,033,511
保険料	1,265,161	522,444	703,074	505,110	136,412	3,132,201	272,820	3,405,021
修繕費	556,337	0	0	0	0	556,337	0	556,337
消耗品費	1,062,345	1,029,289	385,887	6,561	5,557	2,489,639	6,559	2,496,198
雑費	126,392	288,320	121,850	505,773	14,249	1,056,584	28,495	1,085,079
新聞図書費	23,501	19,980	7,834	5,223	2,612	59,150	5,220	64,370
燃料費	81,842	27,281	29,211	406,675	9,094	554,103	18,185	572,288
管理費	8,266,704	952,300	3,080,155	48,000	24,000	12,371,159	48,000	12,419,159
リース料	1,045,623	28,524	99,798	102,326	6,708	1,282,979	13,413	1,296,392
交際費	2,291	2,090	764	509	255	5,909	506	6,415
水道光熱費	4,019,194	497,949	1,144,383	105,569	45,345	5,812,440	90,687	5,903,127
租税公課	223,558	79,453	164,453	78,435	24,818	570,717	49,633	620,350
諸会費	6,750	2,250	2,250	5,500	750	17,500	1,500	19,000
車輛費	0	0	0	309,260	0	309,260	0	309,260
支払手数料	2,766,443	151,142	41,496	26,597	10,599	2,996,277	21,195	3,017,472
運賃	0	0	0	160,000	0	160,000	0	160,000
広告宣伝費	396,351	72,803	318,360	8,078	4,039	799,631	8,076	807,707
外注費	220,000	2,641,171	31,557	107,273	0	3,000,001	0	3,000,001
支払利息	0	0	0	0	0	0	138,164	138,164
雑損失	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000
法人税他	0	0	0	0	0	0	131,076	131,076
その他経費計	27,153,355	9,466,069	7,669,206	2,832,160	473,156	47,593,946	1,228,952	48,822,898
経常費用計	76,839,447	19,999,470	24,357,435	4,541,677	1,327,915	127,065,944	12,358,462	139,424,406
当期経常増減額	24,922,132	-3,878,200	3,234,820	-3,699,572	273,387	20,852,567	-12,358,017	8,494,550

- ①自転車駐車場等、駐車場施設の整備推進による放置自転車の追放を図る事業。
- ②サイクル&ライドなど自転車利用による公共交通機関の利用促進を図る事業。
- ③自転車の安全運転講習等を通して交通事故防止、モラルマナー向上のための啓発交流を行い、子供の健全育成を図る事業。
- ④自動車から自転車への転換によるCO2削減により環境の保全を図る事業。
- ⑤再生可能エネルギーなどの活用による低炭素地域づくりの推進を図る事業

固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産							
構築物	27,483,378			27,483,378		0	27,483,378
機械装置	46,666,277	4,190,000		50,856,277		0	50,856,277
車両運搬具	3,586,380			3,586,380		0	3,586,380
工具備品	702,768	4,216,246		4,919,014		0	4,919,014
出資金	10,000			10,000		0	10,000
敷金	1,517,000		66,000	1,451,000		0	1,451,000
合計	79,965,803	8,406,246	66,000	88,306,049	0	0	88,306,049

借入金を増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	8,503,000	0	4,797,000	3,706,000
合計	8,503,000	0	4,797,000	3,706,000

・ 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当等については従事割合に基づき按分しています。