

令和4年度 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 I-DO
(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	198,983,951	0	198,983,951
5.その他収益			
受取利息	489	0	489
雑収益	670,957	0	670,957
6.固定資産売却益	0	0	0
経常収益計	199,655,397	0	199,655,397
II 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
給料手当	118,595,472	0	118,595,472
人件費計	118,595,472	0	118,595,472
(2) その他経費			
地代家賃	4,788,819	0	4,788,819
福利厚生費	255,796	0	255,796
業務委託費	4,081,961	0	4,081,961
旅費交通費	7,601,785	0	7,601,785
通信費	1,929,069	0	1,929,069
保険料	2,933,400	0	2,933,400
修繕費	4,740,695	0	4,740,695
消耗品費	2,506,697	0	2,506,697
雑費	1,360,744	0	1,360,744
新聞図書費	3,060	0	3,060
車両費	247,608	0	247,608
燃料費	523,595	0	523,595
管理費	11,554,490	0	11,554,490
リース料	5,730,217	0	5,730,217
交際費	67,326	0	67,326
水道光熱費	8,519,661	0	8,519,661
租税公課	367,772	0	367,772
諸会費	13,500	0	13,500
支払手数料	4,391,845	0	4,391,845
運賃	550	0	550
広告宣伝費	41,181	0	41,181
仕入	750,000	0	750,000
その他経費計	66,956,710	0	66,956,710
事業費計	185,552,182	0	185,552,182
2.管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	6,672,000	0	6,672,000
給料手当	691,551	0	691,551
法定福利費	698,915	0	698,915
人件費計	8,062,466	0	8,062,466
(2) その他経費			
地代家賃	245,414	0	245,414
福利厚生費	6,118	0	6,118
業務委託費	56,350	0	56,350
旅費交通費	144,092	0	144,092
通信費	67,590	0	67,590
保険料	191,792	0	191,792
消耗品費	22,197	0	22,197
雑費	41,683	0	41,683
新聞図書費	340	0	340
燃料費	27,499	0	27,499
管理費	55,050	0	55,050
リース料	46,084	0	46,084
交際費	7,194	0	7,194
水道光熱費	86,576	0	86,576
租税公課	29,128	0	29,128
諸会費	1,500	0	1,500
減価償却費	505,214	0	505,214
支払手数料	37,202	0	37,202
支払利息	241,044	0	241,044
固定資産除却損	787,484	0	787,484
法人税等	131,086	0	131,086
その他経費計	2,758,149	0	2,758,149
管理費計	10,820,615	0	10,820,615
経常費用計	196,372,797	0	196,372,797
当期経常増減額	3,282,600	0	3,282,600
前期繰越正味財産額	90,427,487	0	90,427,487
次期繰越正味財産額	93,710,087	0	93,710,087

計算書類の注記

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。

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。

3 事業別損益の状況

駐輪場小倉・福サイクルツア交通公園 カーシェア・太陽光他の事業物販含 (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								
1. 受取会費							0	0
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	160,122,366	3,895,327	27,306,168	5,891,756	893,205	198,108,822	875,129	198,983,951
5. その他収益	0	0	431,449	17,619	0	449,068	221,889	670,957
6. 受取利息	0	0	0	0	0	0	489	489
7. 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	160,122,366	3,895,327	27,737,617	5,909,375	893,205	198,557,890	1,097,507	199,655,397
II 経常費用								
(1) 人件費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	6,672,000	6,672,000
給料手当	90,471,164	3,176,922	18,311,358	0	345,777	112,305,221	691,551	112,996,772
法定福利費	4,542,958	349,459	1,048,375	0	349,459	6,290,251	698,915	6,989,166
人件費計	95,014,122	3,526,381	19,359,733	0	695,236	118,595,472	8,062,466	126,657,938
(2) その他経費								
地代家賃	4,143,857	122,709	399,544	0	122,709	4,788,819	245,414	5,034,233
福利厚生費	185,079	3,060	64,597	0	3,060	255,796	6,118	261,914
業務委託費	1,577,167	28,175	1,451,616	996,828	28,175	4,081,961	56,350	4,138,311
旅費交通費	6,351,534	188,174	942,464	47,201	72,412	7,601,785	144,092	7,745,877
通信費	1,409,434	264,965	220,873	0	33,797	1,929,069	67,590	1,996,659
保険料	1,283,746	463,937	551,950	537,870	95,897	2,933,400	191,792	3,125,192
修繕費	4,717,149	0	0	23,546	0	4,740,695	0	4,740,695
消耗品費	1,889,592	123,253	384,329	98,424	11,099	2,506,697	22,197	2,528,894
雑費	819,295	115,144	313,393	91,750	21,162	1,360,744	41,683	1,402,427
新聞図書費	2,210	170	510	0	170	3,060	340	3,400
燃料費	178,757	13,751	99,710	217,626	13,751	523,595	27,499	551,094
管理費	9,950,785	92,525	1,483,655	0	27,525	11,554,490	55,050	11,609,540
リース料	5,171,459	51,044	77,170	407,500	23,044	5,730,217	46,084	5,776,301
交際費	46,779	3,599	10,796	2,553	3,599	67,326	7,194	74,520
水道光熱費	7,269,946	293,421	913,005	0	43,289	8,519,661	86,576	8,606,237
租税公課	211,849	19,112	96,061	26,184	14,566	367,772	29,128	396,900
諸会費	9,750	750	2,250	0	750	13,500	1,500	15,000
減価償却費	3,283,900	252,608	757,823	0	252,608	4,546,939	505,214	5,052,153
支払手数料	4,226,797	78,038	64,807	3,200	19,003	4,391,845	37,202	4,429,047
運賃	550	0	0	0	0	550	0	550
広告宣伝費	41,181	0	0	0	0	41,181	0	41,181
仕入	141,150	0	0	0	608,850	750,000	0	750,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	241,044	241,044
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	787,484	787,484
法人税他	0	0	0	0	0	0	131,086	131,086
その他経費計	53,090,794	2,128,191	7,875,821	2,452,682	1,409,222	66,956,710	2,758,149	69,714,859
経常費用計	148,104,916	5,654,572	27,235,554	2,452,682	2,104,458	185,552,182	10,820,615	196,372,797
当期経常増減額	12,017,450	-1,759,245	502,063	3,456,693	-1,211,253	13,005,708	-9,723,108	3,282,600

- ①自転車駐輪場等、駐輪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

7 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		210,525	27,272,853
機械装置	53,754,777		624,299	53,130,478		3,492,216	49,638,262
車両運搬具	3,586,380		180,804	3,405,576		0	3,405,576
工具備品	7,588,414			7,588,414		1,025,412	6,563,002
無形固定資産							
勤怠管理システム	1,620,000			1,620,000		324,000	1,296,000
投資その他の資産							
出資金	10,000			10,000			10,000
敷金	1,438,000			1,438,000			1,438,000
保証金	314,136			314,136			314,136
合計	95,795,085	0	805,103	67,506,604	0	5,052,153	89,937,829

8 借入金の増減内訳

(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	19,000,000	0	1,386,000	17,614,000
合計	19,000,000	0	1,386,000	17,614,000

・ 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、給料手当及び旅費交通費については従事割合に基づき按分しています。