

財務諸表の注記

特定非営利活動法人やっぺす

令和4年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定率法
- (3). 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。

【会計方針の変更】

特になし

【事業費の内訳】

別紙

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	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						
建物附属設備	5,834,391			5,834,391	2,195,301	3,639,090
什器備品	5,497,911	748,240		6,246,151	5,268,402	977,749
投資その他の資産						
敷金	28,600			28,600		28,600
合計	11,360,902		0	12,109,142	7,463,703	4,645,439

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人やっぺす

令和4年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	女性活躍推進	ママ子ども	内職	やっぺすカレッジ	JJ	石恋	コワーキング
(人件費)							
給料 手当	3,495,987	2,865,630		2,454,994	3,476,599		
臨時雇給与 通勤手当							
人件費計	3,495,987	2,865,630	0	2,454,994	3,476,599	0	0
(その他経費)							
期首棚卸高							
原材料費			3,949				
商品仕入							
期末棚卸高							
業務委託費	89,350				930		
印刷製本費							
接待交際費				1,754			
会議費							
広告宣伝費							
旅費交通費	84,830	948					
車両燃料費	129,330			348,393			
車両費							
荷造包装費							
通信費	47,570	39,540	11,580	35,180	37,206		42,750
荷造 運賃			17,600				
事務消耗品費	17,419	7,517		9,745	18,816		
販売促進費							
修繕費		100,000		214			
備品消耗品費	57,400	517,722	3,297	239,423	10,102		8,150
水道光熱費		808,892					
新聞図書費		1,078		1,952			
減価償却費							
地代家賃							
賃借料		1,700,000		213,460			
保険料							
損害保険料	6,672	30,360		10,272			
諸会費		3,000		12,000			
リース料							
租税公課							
研修費		6,000		161,280			
支払手数料	1,000						
施設使用料	50,000	910		89,790	84,720		
飲食費							
食材費		8,138		31,869			
企画諸経費							
諸謝金	2,902,659	1,406,184		508,000	596,545		
内職手数料			225,227				
支払利息							
雑費	57,617	1,343,839		291,660	1,650		
その他経費計	3,443,847	5,974,128	261,653	1,954,992	749,969	0	50,900
合計	6,939,834	8,839,758	261,653	4,409,986	4,226,568	0	50,900

科目	グッズ販売	コーディネート	いっしょえきまえ	産後ケア	事業部門計	管理部門	合計
(人件費)							
給料 手当			7,861,892		20,155,102	2,957,692	23,112,794
臨時雇給与					0		0
通勤手当			204,984		204,984	390,810	595,794
人件費計	0	0	8,066,876	0	20,360,086	3,348,502	23,708,588
(その他経費)					0		
期首棚卸高					1,446,510		1,446,510
原材料費					3,949		3,949
商品仕入	34,056				34,056		34,056
期末棚卸高					△ 1,404,649		△ 1,404,649
業務委託費			27,500		27,500	900,000	927,500
印刷製本費			20,910	3,555	114,745	582,412	697,157
接待交際費					1,754	27,000	28,754
会議費					0		0
広告宣伝費					0		0
旅費交通費			8,510		442,681	80,715	523,396
車両燃料費					129,330	39,952	169,282
車両費					0		0
荷造包装費	1,610				1,610		1,610
通信費			15,840		229,666	845,155	1,074,821
荷造運賃					17,600	50,527	68,127
事務消耗品費			20,373		73,870	22,663	96,533
販売促進費					0		0
修繕費					100,214		100,214
備品消耗品費		10,914	165,339	43,923	1,056,270	704,477	1,760,747
水道光熱費				8,598	817,490	474,718	1,292,208
新聞図書費					3,030	105,040	108,070
減価償却費					0	1,225,118	1,225,118
地代家賃					0	1,200,000	1,200,000
賃借料			240,000		2,153,460		2,153,460
保険料					0	88,840	88,840
損害保険料			4,980		52,284	15,570	67,854
諸会費					15,000	77,050	92,050
リース料					0	65,120	
租税公課					0	549,100	549,100
研修費			125,000		292,280		292,280
支払手数料			4,000		5,000	43,055	48,055
施設使用料			6,060		231,480		231,480
飲食費					0		0
食材費					40,007		40,007
企画諸経費					0		0
諸謝金		35,000	1,645,714	465,055	7,559,157	1,546,785	9,105,942
内職手数料					225,227		225,227
支払利息					0	24,317	24,317
雑費		5,728	72,000	9,000	1,781,494	123,850	1,905,344
その他経費計	35,666	51,642	2,356,226	530,131	15,451,015	8,791,464	24,177,359
合計	35,666	51,642	10,423,102	530,131	35,811,101	12,139,966	47,951,067