

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

第11期 確定決算報告書

大阪府中央区内本町2-4-12
中央内本町ビルディング701

認定 NPO 法人 ノーベル

法人名： 認定NPO法人ノーベル

令和元年度 活動計算書

平成31年 4月 1日 ~ 令和2年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取寄付金			
受取寄付金	24,501,369	24,501,369	
2. 受取助成金等			
受取民間助成金	1,000,000	1,000,000	
3. 事業収益			
病児保育事業収益	100,491,385		
病児保育(ひとり親支援)事業収益	1,768,380		
ソーシャルプロモーション事業収益	0		
他団体事業受託収益	3,600,000	105,859,765	
4. その他収益			
受取利息	1,672		
雑収益	101,353	103,025	
経常収益計			131,464,159
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,640,000		
給料手当	59,349,644		
賞与	0		
法定福利費	7,064,001		
通勤費	2,086,465		
福利厚生費	886,734		
人件費計	72,026,844		
(2) その他経費			
教育研修費	197,288		
業務委託費	2,199,325		
荷造運賃	315,254		
広告宣伝費	4,813,634		
交際費	2,600		
会議費	315,799		
旅費交通費	89,470		
出張費	34,220		
保育交通費	749,880		
保育補助費	298,750		
通信費	1,191,928		
販売手数料	0		
消耗品費	790,798		
事務用品費	844,758		
修繕費	335,255		
水道光熱費	461,427		
新聞図書費	6,480		
諸会費	0		
支払手数料	5,279,632		
地代家賃	3,528,624		
リース料	0		
保険料	439,531		
租税公課	6,550		
支払報酬料	30,000		
雑費	0		
その他経費計	21,931,203		
事業費計		93,958,047	

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,160,000		
給料手当	9,665,679		
賞与	0		
法定福利費	1,638,770		
通勤費	807,081		
福利厚生費	94,935		
人件費計	14,366,465		
(2) その他経費			
教育研修費	0		
業務委託費	4,512,980		
荷造運賃	248,585		
広告宣伝費	5,216,808		
交際費	0		
会議費	37,241		
旅費交通費	38,700		
出張費	31,220		
保育交通費	0		
保育補助費	0		
通信費	161,942		
販売手数料	0		
消耗品費	263,479		
事務用品費	830,318		
修繕費	57,145		
水道光熱費	108,123		
新聞図書費	13,068		
諸会費	46,714		
支払手数料	82,414		
地代家賃	748,176		
リース料	231,460		
保険料	100,000		
租税公課	2,250		
支払報酬料	1,528,000		
減価償却費	1,746,000		
周年祭費	596,332		
雑費	0		
控除対象外消費税	83,665		
その他経費計	16,684,620		
管理費計		31,051,085	
経常費用計			125,009,132
当期経常増減額			6,455,027
III 経常外費用			
雑損失	37,720	37,720	
経常外費用計			37,720
税引前当期正味財産増減額			6,417,307
法人税、住民税及び事業税			70,248
当期正味財産増減額			6,347,059
前期繰越正味財産額			85,010,506
次期繰越正味財産額			91,357,565

貸借対照表

令和2年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	84,252,588		
売掛金	10,403,958		
立替金	182		
前払費用	759,101		
未収入金	817,482		
流動資産合計		96,233,311	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
一括償却資産	0		
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	1,806,752		
無形固定資産計	1,806,752		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	2,100,000		
保険積立金	982,740		
繰延消費税	83,969		
投資その他の資産計	3,166,709		
固定資産合計		4,973,461	
資産合計			101,206,772
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,925,078		
未払費用	783,472		
未払法人税等	70,000		
前受金	837,724		
預り金	1,232,933		
流動負債合計		9,849,207	
負債合計			9,849,207
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		85,010,506	
当期正味財産増減額		6,347,059	
正味財産合計			91,357,565
負債及び正味財産合計			101,206,772

財務諸表の注記

1. 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) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜経理方式によっています。ただし、当期は免税事業者であるため税込方式と同様の処理となっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科 目	病児保育事業	ソーシャルプロモーション事業	ファンドレイジング事業	他団体事業受託事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1 受取寄附金	0	0	24,501,369	0	24,501,369	0	24,501,369
2 受取助成金等	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
3 事業収益	102,259,765	0	0	3,600,000	105,859,765	0	105,859,765
4 その他収益	23,438	5,100	0	0	28,538	74,487	103,025
経常収益計	102,283,203	1,005,100	24,501,369	3,600,000	131,389,672	74,487	131,464,159
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬	2,560,000	0	80,000	0	2,640,000	2,160,000	4,800,000
給料手当	50,913,366	6,052,611	1,889,067	494,600	59,349,644	9,665,679	69,015,323
賞与	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	5,886,420	803,799	280,031	93,751	7,064,001	1,638,770	8,702,771
通勤費	1,489,380	477,036	94,489	25,560	2,086,465	807,081	2,893,546
福利厚生費	759,588	40,351	86,795	0	886,734	94,935	981,669
人件費計	61,608,754	7,373,797	2,430,382	613,911	72,026,844	14,366,465	86,393,309
(2) その他経費							
教育研修費	192,800	4,488	0	0	197,288	0	197,288
外注費	1,649,590	464,735	85,000	0	2,199,325	4,512,980	6,712,305
荷造運賃	115,868	185,157	14,229	0	315,254	248,585	563,839
広告宣伝費	211,288	3,918,050	684,296	0	4,813,634	5,216,808	10,030,442
交際費	2,600	0	0	0	2,600	0	2,600
会議費	301,759	11,761	2,279	0	315,799	37,241	353,040
旅費交通費	44,530	6,110	38,830	0	89,470	38,700	128,170
出張費	31,220	0	0	3,000	34,220	31,220	65,440
保育交通費	749,880	0	0	0	749,880	0	749,880
保育補助費	298,750	0	0	0	298,750	0	298,750
通信費	1,101,497	11,811	78,620	0	1,191,928	161,942	1,353,870
販売手数料	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	615,314	20,234	155,250	0	790,798	263,479	1,054,277
事務用品費	754,382	85,112	5,264	0	844,758	830,318	1,675,076
修繕費	330,909	3,491	855	0	335,255	57,145	392,400
水道光熱費	309,073	152,354	0	0	461,427	108,123	569,550
新聞図書費	3,240	1,620	1,620	0	6,480	13,068	19,548
諸会費	0	0	0	0	0	46,714	46,714
支払手数料	2,948,234	13,281	2,318,117	0	5,279,632	82,414	5,362,046
地代家賃	2,474,376	1,054,248	0	0	3,528,624	748,176	4,276,800
リース料	0	0	0	0	0	231,460	231,460
保険料	439,531	0	0	0	439,531	100,000	539,531
租税公課	5,950	0	600	0	6,550	2,250	8,800
支払報酬料	30,000	0	0	0	30,000	1,528,000	1,558,000
減価償却費	0	0	0	0	0	1,746,000	1,746,000
周年祭費	0	0	0	0	0	596,332	596,332
雑費	0	0	0	0	0	0	0
控除対象外消費税	0	0	0	0	0	83,665	83,665
その他経費計	12,610,791	5,932,452	3,384,960	3,000	21,931,203	16,684,620	38,615,823
経常費用計	74,219,545	13,306,249	5,815,342	616,911	93,958,047	31,051,085	125,009,132
当期経常増減額	28,063,658	-12,301,149	18,686,027	2,983,089	37,431,625	-30,976,598	6,455,027

3 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は91,357,145円であり、すべて使途の制約されていない正味財産です。

(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
クラウドファンディング	0	6,471,000	5,183,411	1,287,589	
三井住友銀行ボランティア基金	0	1,000,000	30,000	970,000	
合 計	0	7,471,000	5,213,411	2,257,589	

4 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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						
一括償却資産	212,742	0	0	212,742	-212,742	0
無形固定資産						
ソフトウェア	8,730,000	0	0	8,730,000	-6,923,248	1,806,752
投資その他の資産						
差入保証金	2,000,000	100,000	0	2,100,000		2,100,000
保険積立金	737,055	245,685	0	982,740		982,740
繰延消費税	418,329	0	0	418,329	-334,360	83,969
合 計	12,098,126	345,685	0	12,443,811	-7,470,350	4,973,461

財産目録

令和2年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	37,439	
三井住友銀行普通預金他	47,813,298	
ゆうちょ銀行定額貯金他	36,401,851	
売掛金		
利用者入会金他	10,403,958	
立替金		
従業員源泉所得税	182	
前払費用		
会議室利用料他	759,101	
未収入金		
クレカ決済寄付金他	817,482	
流動資産合計		96,233,311
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
一括償却資産	0	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
マイページ他	1,806,752	
(3)投資その他の資産		
差入保証金	2,100,000	
保険積立金	982,740	
繰延消費税	83,969	
固定資産合計		4,973,461
資産合計		101,206,772
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給料	5,796,913	
コンサル費用他	1,128,165	
未払費用		
社会保険料3月分	783,472	
未払法人税等	70,000	
前受金		
翌年度会費他	837,724	
預り金		
本人負担社会保険料	765,947	
源泉所得税他	466,986	
流動負債合計		9,849,207
負債合計		9,849,207
正味財産		91,357,565