

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

第13期 確定決算報告書

大阪市中央区内本町2-4-12
中央内本町ビルディング701

認定 NPO 法人 ノーベル

収益事業損益計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	保育事業	管理部門	収益事業計	保育事業	新規事業	非収益事業	合計
I 経常収益							
受取寄附金	0	0	0	13,633,159	0	13,633,159	13,633,159
受取民間助成金	1,877,224	0	1,877,224	0	95,200,000	95,200,000	97,077,224
受取補助金	2,614,800	0	2,614,800	0	0	0	2,614,800
保育事業収益	94,056,627	0	94,056,627	0	0	0	94,056,627
保育(ド/親子ニモ支援)事業収益	1,081,510	0	1,081,510	0	0	0	1,081,510
一時保育事業収益	524,330	0	524,330	0	0	0	524,330
受取利息	0	1,046	1,046	0	0	0	1,046
雑収益	3,535,208	364	3,535,572	0	0	0	3,535,572
経常収益計	103,689,699	1,410	103,691,109	13,633,159	95,200,000	108,833,159	212,524,268
II 経常費用							
役員報酬	11,040	3,668,960	3,680,000		1,120,000	1,120,000	4,800,000
給料手当	58,314,361	7,246,330	65,560,691	139,156	992,499	1,131,655	66,692,346
賞与	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	6,281,030	2,084,487	8,365,517	21,304	342,967	364,271	8,729,788
通勤費	2,471,730	560,878	3,032,608	6,601	63,208	69,809	3,102,417
福利厚生費	463,217	212,076	675,293	3,265	0	3,265	678,558
教育研修費	304,156	303,938	608,094	0	0	0	608,094
業務委託費	6,849,020	4,145,947	10,994,967	0	3,285,202	3,285,202	14,280,169
荷造運賃	383,570	54,285	437,855	38,568	0	38,568	476,423
広告宣伝費	8,279,288	15,260	8,294,548	0	0	0	8,294,548
交際費	0	6,590	6,590	0	0	0	6,590
会議費	151,050	40,186	191,236	1,420	68,242	69,662	260,898
旅費交通費	17,670	0	17,670	0	0	0	17,670
出張費	0	0	0	0	0	0	0
保育交通費	162,000	0	162,000	0	0	0	162,000
保育補助費	240,950	0	240,950	0	0	0	240,950
通信費	1,264,421	57,616	1,322,037	2,938	0	2,938	1,324,975
販売手数料	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	202,434	66,051	268,485	6,155	0	6,155	274,640
衛生管理費	14,760	0	14,760	0	0	0	14,760
事務用品費	1,108,252	192,083	1,300,335	7,386	2,469	9,855	1,310,190
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	414,595	163,883	578,478	0	0	0	578,478
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	7,815	7,815	0	0	0	7,815
支払手数料	2,726,781	67,165	2,793,946	306,697	3,603,790	3,910,487	6,704,433
地代家賃	3,145,120	1,166,880	4,312,000	0	0	0	4,312,000
リース料	228,840	0	228,840	0	0	0	228,840
保険料	286,853	250,598	537,451	0	0	0	537,451
租税公課	2,050	1,700	3,750	0	0	0	3,750
支払報酬料	0	2,035,000	2,035,000	0	0	0	2,035,000
減価償却費	0	619,608	619,608	0	0	0	619,608
給食費	7,380	0	7,380	0	0	0	7,380
雑費	0	0	0	0	0	0	0
控除対象外消費税	0	20,070	20,070	0	0	0	20,070
部門配賦	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	93,330,568	22,987,406	116,317,974	533,490	9,478,377	10,011,867	126,329,841
当期経常増減額	10,359,131	-22,985,996	-12,626,865	13,099,669	85,721,623	98,821,292	86,194,427
III 経常外費用							
雑損失	4,051,138	0	4,051,138	0	0	0	4,051,138
経常外費用計	4,051,138	0	4,051,138	0	0	0	4,051,138
税引前当期正味財産増減額	6,307,993	-22,985,996	-16,678,003	13,099,669	85,721,623	98,821,292	82,143,289
法人税、住民税及び事業税		70,151	70,151			0	70,151
当期正味財産増減額	6,307,993	-23,056,147	-16,748,154	13,099,669	85,721,623	98,821,292	82,073,138
前期繰越正味財産額			-53,605,241			155,242,681	101,637,440
次期繰越正味財産額			-70,353,395			254,063,973	183,710,578

法人名： 認定NPO法人ノーベル

令和3年度 活動計算書

令和3年 4月 1日 ~ 令和4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	13,633,159	13,633,159
2. 受取助成金等		
受取民間助成金	97,077,224	
受取補助金	2,614,800	99,692,024
3. 事業収益		
保育事業収益	94,056,627	
保育(ドノ親子ニモ支援)事業収益	1,081,510	
一時保育事業収益	524,330	95,662,467
4. その他収益		
受取利息	1,046	
雑収益	3,535,572	3,536,618
経常収益計		212,524,268
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	1,131,040	
給料手当	59,446,016	
賞与	0	
法定福利費	6,645,301	
通勤費	2,541,539	
福利厚生費	466,482	
人件費計	70,230,378	
(2)その他経費		
教育研修費	304,156	
業務委託費	10,134,222	
荷造運賃	422,138	
広告宣伝費	8,279,288	
交際費	0	
会議費	220,712	
旅費交通費	17,670	
出張費	0	
保育交通費	162,000	
保育補助費	240,950	
通信費	1,267,359	
販売手数料	0	
消耗品費	208,589	
衛生管理費	14,760	
事務用品費	1,118,107	
修繕費	0	
水道光熱費	414,595	
新聞図書費	0	
諸会費	0	
支払手数料	6,637,268	
地代家賃	3,145,120	
リース料	228,840	
保険料	286,853	
租税公課	2,050	
支払報酬料	0	
給食費	7,380	
雑費	0	
その他経費計	33,112,057	
事業費計		103,342,435

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,668,960		
給料手当	7,246,330		
賞与	0		
法定福利費	2,084,487		
通勤費	560,878		
福利厚生費	212,076		
人件費計	13,772,731		
(2) その他経費			
教育研修費	303,938		
業務委託費	4,145,947		
荷造運賃	54,285		
広告宣伝費	15,260		
交際費	6,590		
会議費	40,186		
旅費交通費	0		
出張費	0		
保育交通費	0		
保育補助費	0		
通信費	57,616		
販売手数料	0		
消耗品費	66,051		
事務用品費	192,083		
修繕費	0		
水道光熱費	163,883		
新聞図書費	0		
諸会費	7,815		
支払手数料	67,165		
地代家賃	1,166,880		
リース料	0		
保険料	250,598		
租税公課	1,700		
支払報酬料	2,035,000		
減価償却費	619,608		
雑費	0		
控除対象外消費税	20,070		
その他経費計	9,214,675		
管理費計		22,987,406	
経常費用計			126,329,841
当期経常増減額			86,194,427
III 経常外費用			
雑損失	4,051,138	4,051,138	
経常外費用計			4,051,138
税引前当期正味財産増減額			82,143,289
法人税、住民税及び事業税			70,151
当期正味財産増減額			82,073,138
前期繰越正味財産額			101,637,440
次期繰越正味財産額			183,710,578

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	保育事業	新規事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1 受取寄附金	13,633,159		13,633,159	0	13,633,159
2 受取助成金等	4,492,024	95,200,000	99,692,024	0	99,692,024
3 事業収益	95,662,467	0	95,662,467	0	95,662,467
4 その他収益	3,535,208	0	3,535,208	1,410	3,536,618
経常収益計	117,322,858	95,200,000	212,522,858	1,410	212,524,268
II 経常費用					
(1) 人件費					
役員報酬	11,040	1,120,000	1,131,040	3,668,960	4,800,000
給料手当	58,453,517	992,499	59,446,016	7,246,330	66,692,346
賞与	0	0	0	0	0
法定福利費	6,302,334	342,967	6,645,301	2,084,487	8,729,788
通勤費	2,478,331	63,208	2,541,539	560,878	3,102,417
福利厚生費	466,482	0	466,482	212,076	678,558
人件費計	67,711,704	2,518,674	70,230,378	13,772,731	84,003,109
(2) その他経費					
教育研修費	304,156	0	304,156	303,938	608,094
業務委託費	6,849,020	3,285,202	10,134,222	4,145,947	14,280,169
荷造運賃	422,138	0	422,138	54,285	476,423
広告宣伝費	8,279,288	0	8,279,288	15,260	8,294,548
交際費	0	0	0	6,590	6,590
会議費	152,470	68,242	220,712	40,186	260,898
旅費交通費	17,670	0	17,670	0	17,670
出張費	0	0	0	0	0
保育交通費	162,000	0	162,000	0	162,000
保育補助費	240,950	0	240,950	0	240,950
通信費	1,267,359	0	1,267,359	57,616	1,324,975
販売手数料	0	0	0	0	0
消耗品費	208,589	0	208,589	66,051	274,640
衛生管理費	14,760	0	14,760	0	14,760
事務用品費	1,115,638	2,469	1,118,107	192,083	1,310,190
修繕費	0	0	0	0	0
水道光熱費	414,595	0	414,595	163,883	578,478
新聞図書費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	7,815	7,815
支払手数料	3,033,478	3,603,790	6,637,268	67,165	6,704,433
地代家賃	3,145,120	0	3,145,120	1,166,880	4,312,000
リース料	228,840	0	228,840	0	228,840
保険料	286,853	0	286,853	250,598	537,451
租税公課	2,050	0	2,050	1,700	3,750
支払報酬料	0	0	0	2,035,000	2,035,000
減価償却費	0	0	0	619,608	619,608
給食費	7,380	0	7,380	0	7,380
雑費	0	0	0	0	0
控除対象外消費税	0	0	0	20,070	20,070
その他経費計	26,152,354	6,959,703	33,112,057	9,214,675	42,326,732
経常費用計	93,864,058	9,478,377	103,342,435	22,987,406	126,329,841
当期経常増減額	23,458,800	85,721,623	109,180,423	-22,985,996	86,194,427

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183,710,578円であり、下記に掲げるもの以外は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
休眠預金	2,073,446		2,073,446	0	
Google.org Impact Challenge for Women and Girls'	0	95,200,000	9,478,377	85,721,623	
				0	
				0	
合 計	2,073,446	95,200,000	11,551,823	85,721,623	

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	増加	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						
什器備品	393,800	0	0	393,800	-167,579	226,221
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	-8,730,000	0
投資その他の資産						
差入保証金	2,100,000	0	100,000	2,000,000		2,000,000
保険積立金	1,228,425	245,685	0	1,474,110		1,474,110
繰延消費税	418,329	0	0	418,329	-418,329	0
合 計	13,083,296	245,685	100,000	13,228,981	-9,528,650	3,700,331

5. 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以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
業務委託費	14,280,169		2,629,000
活動計算書計	14,280,169	0	2,629,000
(貸借対照表)			
貸借対照表計	0	0	0

貸借対照表

令和4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	89,561,415		
特定預金	85,721,623		
売掛金	9,298,441		
立替金	55,872		
前払費用	772,130		
未収入金	4,620,618		
流動資産合計		190,030,099	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	226,221		
一括償却資産	0		
有形固定資産計	226,221		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
差入保証金	2,000,000		
保険積立金	1,474,110		
繰延消費税	0		
投資その他の資産計	3,474,110		
固定資産合計		3,700,331	
資産合計			193,730,430
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,790,595		
未払費用	683,909		
未払法人税等	70,000		
前受金	378,564		
預り金	1,096,784		
流動負債合計		10,019,852	
負債合計			10,019,852
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		101,637,440	
当期正味財産増減額		82,073,138	
正味財産合計			183,710,578
負債及び正味財産合計			193,730,430

財産目録

令和4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	35,926	
三井住友銀行普通預金他	38,721,413	
ゆうちょ銀行定額貯金他	50,804,076	
特定預金		
Google.org Impact Challenge for Women and Girls	85,721,623	
売掛金		
利用者入会金他	9,298,441	
立替金		
従業員社会保険料	55,872	
前払費用		
会議室利用料他	772,130	
未収入金		
クレカ決済寄付金他	4,620,618	
流動資産合計		190,030,099
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	226,221	
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	0	
(3)投資その他の資産		
差入保証金	2,000,000	
保険積立金	1,474,110	
繰延消費税	0	
固定資産合計		3,700,331
資産合計		193,730,430
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給料	5,355,639	
コンサル費用他	2,434,956	
未払費用		
社会保険料3月分	683,909	
未払法人税等	70,000	
前受金		
翌年度会費他	378,564	
預り金		
本人負担社会保険料	695,733	
源泉所得税他	401,051	
流動負債合計		10,019,852
負債合計		10,019,852
正味財産		183,710,578