

# 決 算 報 告 書

---

(第 4 期)

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

NPO法人 Silent Voice

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日（決算）まで

法人名：NPO法人 Silent Voice

事業名：事業全体

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1 一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
経常収益			
事業収益	33,483,375	34,482,214	▲998,839
事業収益	33,483,375	34,482,214	▲998,839
受取補助金等	4,352,960	0	4,352,960
受取助成金	4,352,960		4,352,960
受取寄付金	500,000	28,000	472,000
受取寄付金	500,000	28,000	472,000
雑収益	10,185,478	50,110	10,135,368
受取利息	435	354	81
雑収益	10,185,043	49,756	10,135,287
経常収益計	48,521,813	34,560,324	13,961,489
経常費用			
事業費用	30,122,706	25,119,915	5,002,791
給料手当	12,626,956	13,013,455	▲386,499
臨時雇賃金	3,690,840	100,000	3,590,840
法定福利費	2,473,575	1,331,504	1,142,071
旅費交通費	1,120,298	893,000	227,298
通信搬送費	496,609	358,043	138,566
減価償却費	688,855	613,112	75,743
消耗什器備品費		3,000	▲3,000
消耗品費	1,267,009	899,764	367,245
広告費	30,000	22,920	7,080
研修費	339,000	367,900	▲28,900
光熱水料費	306,392	396,933	▲90,541
保険料	94,015	26,980	67,035
会費	31,957	185,319	▲153,362
租税公課	88,585	68,770	19,815
地代家賃	3,036,756	3,535,812	▲499,056
新聞図書費	111,168	106,124	5,044
支払利息	134,208	125,534	8,674
委託費	164,000	87,860	76,140
交際費	161,425	134,436	26,989
雑費	3,261,058	2,849,449	411,609
管理費	3,387,000	1,953,667	1,433,333
役員報酬	1,800,000	1,800,000	
賞与	1,200,000		1,200,000
会議費		1,950	▲1,950
支払利息		87	▲87
運営費	387,000		387,000
支払利息		151,630	▲151,630
経常費用計	33,509,706	27,073,582	6,436,124
経常増減等計	15,012,107	7,486,742	7,525,365
当期経常増減額	0	0	0
経常外増減の部			
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	15,012,107	7,486,742	7,525,365
一般正味財産期首残高	4,343,235	▲3,143,507	7,486,742

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日（決算）まで

法人名：NPO法人 Silent Voice

事業名：事業全体

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅰ 一般正味財産期末残高	19,355,342	4,343,235	15,012,107
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	19,355,342	4,343,235	15,012,107

## 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：NPO法人 Silent Voice

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
流 動 資 産			
現 金 預 金	12,544,763	2,113,813	10,430,950
普 通 預 金	9,960,072		9,960,072
ゆ う ち ゃ ー 銀 行 金	1,089,758	124,915	964,843
大 阪 商 工 信 金 行	1,444,853	1,972,556	△527,703
イ オ ン 銀 行	50,080	16,342	33,738
未 収 会 費	4,416,434	7,267,357	△2,850,923
短 期 貸 付 金	479,395	200,000	279,395
立 替 金 用	3,168,199	110,581	3,057,618
前 払 費 用	261,380	196,434	64,946
流 動 資 産 合 計	20,870,171	9,888,185	10,981,986
固 定 資 産			
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	1,234,999	1,386,459	△151,460
保 証 金	824,475	758,475	66,000
・ 括 弧 却 資 産	1	293,131	△293,130
ソ フ ト ウ ェ ア	1,607,612	235,872	1,371,740
長 期 前 払 費 用	219,115	320,245	△101,130
そ の 他 固 定 資 産 合 計	3,886,202	2,994,182	892,020
固 定 資 産 合 計	3,886,202	2,994,182	892,020
資 産 合 計	24,756,373	12,882,367	11,874,006
<b>II 負 債 の 部</b>			
流 動 負 債			
未 払 金	96,397	470,477	△374,080
預 り 金	172,793	171,225	1,568
短 期 借 入 金 用		131,309	△131,309
未 払 費 用	1,987,841	3,415,121	△1,427,280
流 動 負 債 合 計	2,257,031	4,188,132	△1,931,101
固 定 負 債			
長 期 借 入 金	3,144,000	4,351,000	△1,207,000
固 定 負 債 合 計	3,144,000	4,351,000	△1,207,000
負 債 合 計	5,401,031	8,539,132	△3,138,101
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
・ 般 正 味 財 産	19,355,342	4,343,235	15,012,107
正 味 財 産 合 計	19,355,342	4,343,235	15,012,107
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	24,756,373	12,882,367	11,874,006

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名: NPO法人 Silent Voice

事業名: 事業全体

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
普通預金			9,960,072
ゆうちょ銀行			1,089,758
大阪商工銀行			1,444,853
イオン銀行			50,080
未収会費			4,416,431
短期貸付金			479,395
立替金			3,168,199
前払費			261,380
流動資産合計			20,870,171
(固定資産)			
その他固定資産			
建物			1,234,999
証券			824,475
一括譲渡資産			1
ソフトウェア			1,607,612
長期前払費用			219,115
固定資産合計			3,886,202
資産合計			24,756,373
(流動負債)			
未払金			96,397
未払り金			172,793
未払費			1,987,841
流動負債合計			2,257,031
(固定負債)			
長期借入金			3,144,000
固定負債合計			3,144,000
負債合計			5,401,031
正味財産			19,355,342

## 財務諸表に対する注記

法人名：NPO法人 Silent Voice

事業名：事業全体

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- 建物附属設備 … 定額法
- 一括償却資産 … 3年間による均等償却を実施
- ソフトウェア … 定額法

#### (2) その他

この計算書類は、NPO法人会計基準に基づいて作成しています。

### 2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	1,613,649	378,650	1,234,999
一括償却資産	879,391	879,390	1
ソフトウェア	1,851,835	244,223	1,607,612
合 計	4,344,875	1,502,263	2,842,612