

決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

NPO法人 Silent Voice

貸 借 対 照 表

令和 3 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
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金 預 金	36,404,826	12,544,763	23,860,063
普 通 預 金	2,235,012	9,960,072	△7,725,060
ゆ ち ゃ 銀 行 金	1,072,237	1,089,758	△17,521
大 阪 商 工 信 金	3,037,462	1,444,853	1,592,609
普 通 預 金	30,060,115	50,080	30,010,035
未 収 会 費	5,052,342	4,416,434	635,908
短 期 貸 付 金	1,089,395	479,395	610,000
立 替 付 金	5,429,013	3,168,199	2,260,814
役 員 貸 付 金	17,625		17,625
前 払 費 用	336,408	261,380	75,028
他 会 計 貸 付 金	15,302,391		15,302,391
流 動 資 産 合 計	63,632,000	20,870,171	42,761,829
同 定 資 産			
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	7,621,874	1,234,999	6,386,875
什 器 備 品	488,283		488,283
建 設 仮 勘 定	16,335,000		16,335,000
保 証 金	824,475	824,475	
一 括 償 却 資 産		1	△1
ソ フ ト ウ ェ ア	5,984,365	1,607,612	4,376,753
長 期 前 払 費 用	117,985	219,115	△101,130
そ の 他 固 定 資 産 合 計	31,371,982	3,886,202	27,485,780
固 定 資 産 合 計	31,371,982	3,886,202	27,485,780
資 産 合 計	95,003,982	24,756,373	70,247,609
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	1,813,255	96,397	1,716,858
預 り 金	597,026	172,793	424,233
短 期 借 入 金	15,302,391		15,302,391
未 払 費 用	2,709,890	1,987,841	722,049
流 動 負 債 合 計	20,422,562	2,257,031	18,165,531
同 定 負 債			
長 期 借 入 金	42,376,000	3,144,000	39,232,000
固 定 負 債 合 計	42,376,000	3,144,000	39,232,000
負 債 合 計	62,798,562	5,401,031	57,397,531
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	32,205,420	19,355,342	12,850,078
正 味 財 産 合 計	32,205,420	19,355,342	12,850,078
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	95,003,982	24,756,373	70,247,609

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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 一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
経常収益			
受取会費	15,000	0	15,000
正会員受取会費	15,000		15,000
事業収益	35,205,672	33,483,375	1,722,297
事業収益	35,205,672	33,483,375	1,722,297
受取補助金等	28,867,000	4,352,960	24,514,040
受取地方公共団体補助金	257,000		257,000
受取地方公共団体助成金	2,910,000		2,910,000
受取助成金	25,700,000	4,352,960	21,347,040
受取寄付金	863,302	500,000	363,302
受取寄付金	863,302	500,000	363,302
雑収益	316,694	10,185,478	△9,868,784
受取利息	694	435	259
雑収益	316,000	10,185,043	△9,869,043
経常費用	65,267,668	48,521,813	16,745,855
事業費	48,459,572	30,122,706	18,336,866
給料手当	16,389,426	12,626,956	3,762,470
臨時雇賃金	4,498,283	3,690,840	807,443
法定福利費	3,249,567	2,473,575	775,992
旅費交通費	1,099,931	1,120,298	△20,367
通信費	1,589,096	496,609	1,092,487
減価償却費	1,312,253	688,855	623,398
消耗品費	3,301,473	1,267,009	2,034,464
広告費	578,500	30,000	548,500
研光熱水料	341,266	306,392	34,874
保険料	68,265	94,015	△25,750
会費	25,957	31,957	△6,000
租税公課	23,868	88,585	△64,717
地代家賃	3,993,313	3,036,756	956,557
新築費		111,168	△111,168
支払利息	169,216	134,208	35,008
委託費	6,575,088	164,000	6,411,088
交際費	515,637	161,425	354,212
支払手数料	4,104,435		4,104,435
雑費	623,998	3,261,058	△2,637,060
管理費	3,958,018	3,387,000	571,018
役員報酬	1,800,000	1,800,000	
賞与	2,148,739	1,200,000	948,739
運営費		387,000	△387,000
支払金	9,279		9,279
経常増減額	52,417,590	33,509,706	18,907,884
経常外増減の部	12,850,078	15,012,107	△2,162,029
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	12,850,078	15,012,107	△2,162,029
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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
当期一般正味財産増減額	12,850,078	15,012,107	▲2,162,029
一般正味財産期首残高	19,355,342	4,343,235	15,012,107
一般正味財産期末残高	32,205,420	19,355,342	12,850,078
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	32,205,420	19,355,342	12,850,078

財 産 目 録

令和 3 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			2,235,012
ゆうちょ銀行			1,072,237
大阪商工信託			3,037,462
普通預金			30,060,115
夫収会費			5,052,342
短期貸付			1,089,395
立替			5,429,013
役員貸付			17,625
前払費用			336,408
他会計貸付			15,302,391
流動資産合計			63,632,000
(固定資産)			
その他固定資産			
建物			7,621,874
什器備品			488,283
建設仮勘定			16,335,000
保証金			824,475
ソフトウェア			5,984,365
長期前払費用			117,985
固定資産合計			31,371,982
資産合計			95,003,982
(流動負債)			
夫預り金			1,813,255
短期借入金			597,026
夫払費用			15,302,391
流動負債合計			2,709,890
(固定負債)			
長期借入金			42,376,000
固定負債合計			42,376,000
負債合計			62,798,562
正味財産			32,205,420

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
- 工具器具備品 … 定率法
- 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) 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) 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	8,394,683	772,809	7,621,874
工具器具備品	595,799	107,516	488,283
一括償却資産	879,391	879,391	0
ソフトウェア	6,938,035	953,670	5,984,365
合 計	16,807,908	2,713,386	14,094,522