

令和3年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

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	金額	
【A】 経常収益		
1. 受取会費		9,820,000
特別会員入会金		
受取会費	9,820,000	
2. 受取寄付金		
受取寄付金		
3. 受取助成金等		
給付費等収入		
4. 事業収益		48,507,810
「保安力のレベルを評価する仕組み」の活用、普及に係る事業収益	48,507,810	
5. その他収益		618
受取利息	618	
経常収益計		58,328,428
【B】 経常費用		
1. 事業費		33,302,370
(1) 人件費		
収益 給与手当	29,449,770	
非収益 給与手当	3,852,600	
(2) その他経費		7,053,735
旅費交通費	646,278	
諸経費	517,000	
諸謝金	563,604	
租税公課	3,766,600	
委託費	1,560,253	
事業費計		40,356,105
2. 管理費		5,926,096
(1) 人件費		5,402,900
収益 給与・賞与	4,493,214	
非収益 給与・賞与	909,686	
(2) その他経費		5,926,096
旅費交通費	583,007	
事務用品費	264,915	
新聞図書費	140,250	
通信運搬費	731,138	
共益費・光熱費	536,184	
賃借料	1,880,450	
租税公課	94	
リース・レンタル料	1,263,077	
雑費	526,981	
管理費計		11,328,996
経常費用計		51,685,101
当期経常増減額 【A】 - 【B】 … ①		6,643,327
【C】 経常外収益		
経常外収益計		0
【D】 経常外費用		
経常外費用計		0
当期経常外増減額 【C】 - 【D】 … ②		0
経理区分振替額		0
税引前当期一般正味財産増減額①+②…③		6,643,327
法人税、住民税及び事業税 … ④		70,000
前期繰越正味財産額 … ⑤		66,130,824
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		72,704,151

令和3年度貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	小計	合計
【A】 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	55,013,784		
未収金	17,716,488		
未成工事支出金	2,744,000		
流動資産合計 …①		75,474,272	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(2) 無形固定資産			
(3) 投資その他の資産			
敷金	1,300,000		
固定資産合計 …②		1,300,000	
【A】 資産合計 ①+②			76,774,272
【B-1】 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,874		
前受金	10,000		
預り金	977,647		
未払法人税等	70,000		
未払消費税	2,958,600		
流動負債合計 …③		4,070,121	
2. 固定負債			
	0		
固定負債合計		0	
【B-1】 負債合計 ③+④			4,070,121
【B-2】 正味財産の部			
前期繰越正味財産額	66,130,824		
当期正味財産増減額	6,573,327		
正味財産合計			72,704,151
【B】 負債及び正味財産合計			
【B-1】 + 【B-2】			76,774,272

書式第16号(法第28条関係)

令和3年度 計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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）によつて
います。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金

該当なし

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

該当なし

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

2. 事業別損益の状況

当法人の事業は「保安力のレベルを評価する仕組み」の活用、普及に係る事業のみです。

(単位：円)

科目	事業収益部門	管理部門	合計
I. 経常収益			
1. 受取会費		9,820,000	9,820,000
2. 受取寄付金			0
3. 受取助成金等			0
4. 事業収益	48,507,810		48,507,810
5. その他収益		618	618
経常収益計	48,507,810	9,820,618	58,328,428
II. 経常費用			
(1) 人件費			
収益 給料手当	29,449,770	3,852,600	33,302,370
非収益 給料手当	4,493,214	909,686	5,402,900
退職給付費用			0
福利厚生費			0
通勤費			0
人件費計	33,942,984	4,762,286	38,705,270
(2) その他経費			
諸謝金	563,604		563,604
委託費	1,560,253		1,560,253
諸経費	517,000		517,000
旅費交通費	1,131,124	98,161	1,229,285
事務用品費	220,311	44,604	264,915
新聞図書費	116,636	23,614	140,250
通信運搬費	608,036	123,102	731,138
共益費・光熱費	445,907	90,277	536,184
賃借料	1,563,839	316,611	1,880,450
租税公課	3,766,600	94	3,766,694
リース・レンタル料	1,050,413	212,664	1,263,077
雑費	438,253	88,728	526,981
その他経費計	11,981,976	997,855	12,979,831
経常費用計	45,924,960	5,760,141	51,685,101
当期経常増減額	2,582,850	4,060,477	6,643,327

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内 容	金 額	算 定 方 法
該当なし		

4. 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 円ですが、そのうち 円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は 円です。

(単位：円)

内 容	期首残高	期末残高	備 考
該当なし			
合計	0	0	

5. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

書式第16号(法第28条関係)

令和3年度 計算書類の注記

科目	期首取得価額	末取得価	減価償却累計額	圧縮累計額	期末帳簿価額
有形固定資産					
該当なし		0			0
無形固定資産					
該当なし		0			0
投資その他の資産					
該当なし		0			0
合計	0	0	0	0	0

6. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	期末残高
該当なし		0
合計	0	0

7. 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。

科目	財務諸表に計上された金額
(活動計算書)	
該当なし	
活動計算書計	0
(貸借対照表)	
該当なし	
貸借対照表計	0

8. 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況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

(1) 事業費と管理費の按分方法

実態に即して按分しています

(2) その他の事業に係る資産の状況

当法人の事業は、固定資産を必要とはしません。

令和3年度財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	小計	合計
【A】 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	0		
普通預金 三菱UFJ銀行 大伝馬町支店	55,013,784		
未成工事支出金			
保安力のレベルを評価する仕組みの活用、普及事業			
未成工事支出金	2,744,000		
未収金			
保安力のレベルを評価する仕組みの活用、普及事業			
未収入金	17,716,488		
流動資産合計 …①		75,474,272	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(2) 無形固定資産			
(2) 投資その他の資産			
敷金			
中央区日本橋事業所	1,300,000		
固定資産合計 …②		1,300,000	
【A】 資産合計 ①+②			76,774,272
【B-1】 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
経費未払金	53,874		
預り金			
源泉税預り金	977,647		
前受会費			
令和4年度年会費	10,000		
未払法人税等	70,000		
未払消費税	2,958,600		
流動負債合計 …③		4,070,121	
2. 固定負債			
	0		
固定負債合計 …④		0	
【B-1】 負債合計 ③+④			4,070,121
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			72,704,151