

活動計算書

2022年 4月 1日 ～ 2023年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額	
一般正味財産増減の部		
I 経常収益		
1. 受取会費		
受取会費	15,315,000	
賛助会費	36,000	15,351,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	6,782,170	
受取寄付金振替額	3,867,142	10,649,312
3. 事業収益		
まちづくり(コミュニティ)事業収益	75,404	
まちづくり(ワーカーズ連携)事業収益	300,000	
ACTつながるケア(自立援助サービス)事業収益	5,214,345	
アビリティ共済(少額短期保険)事業収益	65,336,630	
生活自用品供給事業収益	1,894,753	
人材育成および啓発事業収益	151,068	
成年後見事業収益	346,500	73,318,700
4. 戻入額		
少額短期保険支払備金戻入額	5,004,224	
少額短期保険責任準備金戻入額	20,358,847	
契約者配当準備金戻入額	4,922,220	30,285,291
5. その他収益		
事務委託収入	132,000	
受取利息	9,047	
雑収入	204,644	345,691
経常収益計		129,949,994
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	7,808,400	
給料手当	19,275,622	
協力スタッフ給与	101,049	
ケア対価	952,061	
法定福利費	4,327,791	
中退共掛金	446,400	
通勤費	964,472	
福利厚生費	129,133	
人件費計	34,004,928	
(2)その他経費		
保険金(アビリティ共済)	19,646,504	
少額短期保険契約者支払配当金	4,857,670	
少額短期保険支払備金繰入額	6,655,764	
少額短期保険責任準備金(普通・異常危険)繰入額	21,069,478	
少額短期保険契約者配当準備金繰入額	6,020,880	
少額短期保険年払返戻金	66,030	
アビリティ共済祝金	950,000	
ACTコミュニティ活動応援基金助成	1,864,837	
コミュニティ活動推進費	3,036,480	
共済取次店手数料	1,285,507	
売上原価	1,223,891	
業務委託費	4,838,799	
事務委託費	1,104,614	
加入推進手数料	99,882	
調査研究費	159,694	
顧問料	959,918	
諸謝金	737,897	
理事実費弁償費	1,445,000	
特定活動会員実費弁償費	343,500	
印刷・広報費	3,775,829	
旅費交通費	287,756	
通信運搬費	3,900,454	
器具備品費	111,098	
消耗品費	607,869	
保守・修繕費	2,402,164	
水道光熱費	578,887	
地代家賃	3,960,411	
賃借料	1,294,936	
減価償却費	1,550,744	
保険料	71,752	
諸会費	445,530	
租税公課	4,450	
支払手数料	205,520	
雑費	25,222	
渉外費	12,207	
雑損失	290,000	
その他経費計	95,891,174	
事業費計		129,896,102
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	867,600	
給料手当	1,450,846	
協力スタッフ給与	6,426	

法定福利費	325,740		
中退共掛金	33,600		
通勤費	72,588		
福利厚生費	9,717		
人件費計	2,766,517		
(2)その他経費			
業務委託費	31,667		
事務委託費	29,141		
加入推進手数料	7,518		
調査研究費	7,266		
顧問料	72,249		
理事実費弁償費	548,000		
印刷・広報費	220,458		
旅費交通費	42,906		
通信運搬費	288,936		
器具備品費	8,362		
消耗品費	35,449		
保守・修繕費	49,654		
水道光熱費	43,566		
地代家賃	298,089		
賃借料	156,712		
減価償却費	33,594		
保険料	186,240		
諸会費	8,470		
租税公課	47,000		
支払手数料	13,199		
雑費	1,898		
渉外費	916		
その他経費計	2,131,290		
管理費計		4,897,807	
経常費用計			134,793,909
税引前当期正味財産増減額			△ 4,843,915
法人税、住民税および事業税			70,000
当期正味財産増減額			△ 4,913,915
前期繰越正味財産額			91,380,981
次期繰越正味財産額			86,467,066
指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金			1,445,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額			△ 3,867,142
当期指定正味財産増減額			△ 2,422,142
指定正味財産期首残高			28,636,945
指定正味財産期末残高			26,214,803
正味財産期末残高			112,681,869

法人名： 特定非営利活動法人アビリティクラブたすけあい

貸借対照表

2023 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
1. 流動資産	127,956,337	1. 流動負債	35,427,737
現金預金	124,678,862	仕入未払金	106,771
未収金	350,554	未払金	20,073
出資金	2,515,000	未払費用	1,137,486
棚卸在庫	187,621	預り金	166,990
立替金	8,000	介護の崩壊をさせない実行委員会預り金	250,295
立替金(ワーカーズ連合)	168,300	少額短期保険支払備金	6,655,764
前払金	48,000	少額短期保険責任準備金(普通・異常危険)	21,069,478
		少額短期保険契約者配当準備金	6,020,880
2. 固定資産	20,153,269		
(1)有形固定資産		III 正味財産の部	
内部造作	1,373,976	前期繰越正味財産	120,017,926
建物附属設備	1,483,056	当期正味財産増減額	△ 7,336,057
器具備品	1	正味財産合計	112,681,869
(2)無形固定資産		(少額短期保険事業留保金)	10,000,000
ソフトウェア	2,396,236	(少額短期保険事業安定積立金)	53,954,186
(3)投資その他の資産		(ACTコミュニティ活動応援基金)	14,493,819
少額短期保険事業供託金	14,000,000	(地域ACTまちづくり基金)	11,720,984
差入保証金	900,000	(その他の正味財産)	22,512,880
資産合計	148,109,606	負債及び正味財産合計	148,109,606

財産目録

2023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		
現金	110,496	
郵便口座	7,242,118	
定額貯金	5,107,000	
普通預金		
三井住友銀行	723,780	
みずほ銀行	308,252	
中央労働金庫	75,463,147	
三菱UFJ銀行	479,384	
城南信用金庫	169,938	
東京信用金庫	72,880	
定期預金		
中央労働金庫	10,000,000	
三菱UFJ銀行	10,000,000	
城南信用金庫	10,000,000	
東京信用金庫	5,001,867	
未収金		
生活自作品代	231,989	
教材動画作成協力費	88,000	
冊子制作代	18,025	
3月分費用清算(たすけあいワーカーズ)	12,540	
出資金		
東京コミュニティーパワーバンク	2,500,000	
中央労働金庫	10,000	
東京都中小企業共済協同組合	5,000	
棚卸在庫(生活自作品)	187,621	
立替金		
チラシ印刷代等(たすけあいワーカーズ連合)	168,300	
動画撮影費用(在宅介護研究会)	8,000	
前払金		
総会会場費	48,000	
流動資産合計		127,956,337
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
内部造作(事務所間仕切、防災工事等)	1,373,976	
建物付属設備(空調設備、LAN工事等)	1,483,056	
器具備品(システムサーバー)	1	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	2,396,236	
(3)投資その他の資産		
少額短期保険事業供託金(営業保証金)東京法務局	14,000,000	
差入保証金(ACT事務所)	900,000	
固定資産合計		20,153,269
資産合計		148,109,606
II 負債の部		
1. 流動負債		
仕入未払金(生活自作品仕入代)	106,771	
未払金		
2・3月印刷用品・事務用品	20,073	
未払費用		
3月分社会保険料事業主負担分	299,422	
3月分少額短期保険業委嘱料、交通費	248,282	
地域・会員のつどい等費用助成	176,917	
2・3月システム利用料・電話代	153,835	
3月分便後納郵便代・宅急便代	118,950	
冊子(まちの縁がわ)印刷費	69,530	
紙折り機修理代	23,540	
研修業務委託料	24,770	
2・3月分コピーFAX使用料	5,610	
後見事業交通費	14,880	
会議室使用料	1,750	
預り金		
介護の崩壊をさせない実行委員会	250,295	
3月分住民税	74,700	
3月分源泉所得税	51,054	
保険料(少額短期保険)	31,240	
介護保険20年検証冊子	7,496	
自作品サンプル代	2,200	
3月分費用清算(たすけあいワーカーズ)	300	
少額短期保険支払備金	6,655,764	
少額短期保険責任準備金(普通・異常危険)	21,069,478	
少額短期保険契約者配当準備金	6,020,880	
流動負債合計		35,427,737
負債合計		35,427,737
正味財産		112,681,869

3. 用途等が制約された正味財産の内訳
 用途等が制約された正味財産の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は112,681,869円ですが、そのうち90,168,989円は下記のように用途が特定されています。したがって、用途の制約されていない正味財産は22,512,880円です。

(1) 寄付金等 (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
ACTコミュニティ活動応援基金への寄付		1,445,000	1,445,000	0	ACTコミュニティ活動応援基金に繰入
合 計	0	1,445,000	1,445,000	0	

(2) 正味財産の部内訳 (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
地域ACTまちづくり基金	13,723,289		2,002,305	11,720,984	10ヶ所の地域ACTに助成
ACTコミュニティ活動応援基金	14,913,656	1,445,000	1,864,837	14,493,819	(増加額)寄付81件 (減少額)助成7団体
少額短期保険事業留保金	10,000,000			10,000,000	
少額短期保険事業安定積立金	53,947,439	6,747		53,954,186	
その他の正味財産	27,433,542		4,920,662	22,512,880	
合 計	120,017,926	1,451,747	8,787,804	112,681,869	

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						
内部造作	1,572,670			1,572,670	△ 198,694	1,373,976
建物付属設備	1,702,448			1,702,448	△ 219,392	1,483,056
器具備品	372,000			372,000	△ 371,999	1
合 計	3,647,118	0	0	3,647,118	△ 790,085	2,857,033
無形固定資産						
ソフトウェア	10,145,520	2,436,850		12,582,370	△ 10,186,134	2,396,236
合 計	10,145,520	2,436,850	0	12,582,370	△ 10,186,134	2,396,236
投資その他の資産						
少額短期保険事業供託金	14,000,000			14,000,000		14,000,000
差入保証金	900,000			900,000		900,000
合 計	14,900,000	0	0	14,900,000	0	14,900,000
総合計	28,692,638	2,436,850	0	31,129,488	△ 10,976,219	20,153,269

5. 少額短期保険支払備金増減内訳
 少額短期保険支払備金増減内訳は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高
少額短期保険支払備金	5,004,224	6,655,764	5,004,224	6,655,764

6. 少額短期保険契約者配当準備金内訳
 少額短期保険契約者配当準備金増減内訳は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高
少額短期保険契約者配当準備金	4,922,220	6,020,880	4,922,220	6,020,880

7. 少額短期保険責任準備金(普通・異常危険)増減内訳
 少額短期保険責任準備金(普通・異常危険)増減内訳は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高
少額短期保険責任準備金(普通・異常危険)	20,358,847	21,069,478	20,358,847	21,069,478