

決算報告書

(第8期)

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

特定非営利活動法人Oneself

兵庫県神戸市西区学園東町
4丁目15番地の1

法人名： 特定非営利活動法人Oneself

活動計算書

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	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	45,000	
賛助会員受取会費	58,000	103,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	3,294,147	3,294,147
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	695,000	695,000
4. 事業収益		
売上高	4,834,701	4,834,701
5. その他収益		
休眠預金等交付金	10,800,000	
受取利息	79	
受取配当金	319	10,800,398
経常収益計		19,727,246
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,603,534	
法定福利費	2,287	
福利厚生費	6,867	
人件費計	2,612,688	
(2) その他経費		
仕入高	199,561	
合計	199,561	
売上原価	199,561	
業務委託費	5,461,930	
諸謝金	1,457,117	
旅費交通費	417,960	
消耗品費	568,873	
接待交際費	28,509	
水道光熱費	1,208,700	
地代家賃	5,020,000	
賃借料	328,520	
減価償却費	879,550	
保険料	107,410	
諸会費	60,000	
広告宣伝費	6,120	
奨学金給付費	500,000	
その他経費計	16,244,250	
事業費計		18,856,938

法人名： 特定非営利活動法人Oneself

活動計算書

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	金 額		
2. 管理費			
(1)その他経費			
会議費	2,947		
通信運搬費	260,183		
消耗品費	1,200		
接待交際費	3,240		
租税公課	39,653		
支払手数料	422,645		
支払利息	115,125		
新聞図書費	174,540		
雑費	26,200		
その他経費計	1,045,733		
管理費計		1,045,733	
経常費用計			19,902,671
当期経常増減額			△ 175,425
1. 雑収入	2,973,196		
経常外収益計			2,973,196
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			2,797,771
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			2,725,771
前期繰越正味財産額			△ 3,427,867
次期繰越正味財産額			△ 702,096

活動計算書

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	調整事業	留学生寄付	本部	明舞教室
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員受取会費	0	0	45,000	0
賛助会員受取会費	0	0	58,000	0
2. 受取寄付金				
受取寄付金	0	2,470,900	823,247	0
3. 受取助成金等				
受取地方公共団体助成金	0	0	695,000	0
4. 事業収益				
売上高	0	0	0	0
5. その他収益				
休眠預金等交付金	0	0	0	0
受取利息	0	0	61	0
受取配当金	0	0	319	0
経常収益計	0	2,470,900	1,621,627	0
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	0	0	119,210	0
法定福利費	0	0	2,287	0
福利厚生費	0	0	0	0
人件費計	0	0	121,497	0
(2) その他経費				
仕入高	0	0	0	0
合計	0	0	0	0
売上原価	0	0	0	0
業務委託費	0	0	570,040	0
諸謝金	0	0	81,151	0
旅費交通費	0	0	25,020	0
消耗品費	0	0	95,947	240
接待交際費	0	0	13,429	0
水道光熱費	0	0	45,662	0
地代家賃	0	0	180,000	0
賃借料	0	0	297,520	31,000
減価償却費	0	0	0	0
保険料	0	0	11,000	0
諸会費	0	0	60,000	0
広告宣伝費	0	0	6,120	0
奨学金給付費	0	500,000	0	0
その他経費計	0	500,000	1,385,889	31,240
事業費計	0	500,000	1,507,386	31,240

活動計算書
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	調整事業	留学生寄付	本部	明舞教室
2. 管理費				
(1)その他経費				
会議費	0	0	653	0
通信運搬費	0	0	120,034	3,460
消耗品費	0	0	1,200	0
接待交際費	0	0	3,240	0
租税公課	0	0	39,651	0
支払手数料	0	300	196,735	0
支払利息	0	0	115,125	0
新聞図書費	0	0	50,700	3,960
雑費	0	0	8,000	0
その他経費計	0	300	535,338	7,420
管理費計	0	300	535,338	7,420
経常費用計	0	500,300	2,042,724	38,660
当期経常増減額	0	1,970,600	△ 421,097	△ 38,660
III 経常外収益				
1. 雑収入	0	0	2,973,196	0
経常外収益計	0	0	2,973,196	0
IV 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	0	1,970,600	2,552,099	△ 38,660
法人税、住民税及び事業税	0	0	72,000	0
当期正味財産増減額	0	1,970,600	2,480,099	△ 38,660
前期繰越正味財産額	△ 1,097,945	0	△ 870,558	△ 178,720
次期繰越正味財産額	△ 1,097,945	1,970,600	1,609,541	△ 217,380

活動計算書

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	新開地教室	シェアハウス	フードドライブ	休眠預金	合計
I 経常収益					
1. 受取会費					
正会員受取会費	0	0	0	0	45,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	58,000
2. 受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0	0	3,294,147
3. 受取助成金等					
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	695,000
4. 事業収益					
売上高	0	4,834,701	0	0	4,834,701
5. その他収益					
休眠預金等交付金	0	0	0	10,800,000	10,800,000
受取利息	0	18	0	0	79
受取配当金	0	0	0	0	319
経常収益計	0	4,834,719	0	10,800,000	19,727,246
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	0	511,500	0	1,972,824	2,603,534
法定福利費	0	0	0	0	2,287
福利厚生費	0	6,867	0	0	6,867
人件費計	0	518,367	0	1,972,824	2,612,688
(2) その他経費					
仕入高	0	0	199,561	0	199,561
合計	0	0	199,561	0	199,561
売上原価	0	0	199,561	0	199,561
業務委託費	102,300	159,500	0	4,630,090	5,461,930
諸謝金	0	0	0	1,375,966	1,457,117
旅費交通費	3,800	264,600	0	124,540	417,960
消耗品費	0	55,106	173	417,407	568,873
接待交際費	0	15,080	0	0	28,509
水道光熱費	0	807,284	0	355,754	1,208,700
地代家賃	0	3,021,928	0	1,818,072	5,020,000
賃借料	0	0	0	0	328,520
減価償却費	0	879,550	0	0	879,550
保険料	0	96,410	0	0	107,410
諸会費	0	0	0	0	60,000
広告宣伝費	0	0	0	0	6,120
奨学金給付費	0	0	0	0	500,000
その他経費計	106,100	5,299,458	199,734	8,721,829	16,244,250
事業費計	106,100	5,817,825	199,734	10,694,653	18,856,938

活動計算書

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	新開地教室	シェアハウス	フードドライブ	休眠預金	合計
2. 管理費					
(1)その他経費					
会議費	0	2,294	0	0	2,947
通信運搬費	0	136,689	0	0	260,183
消耗品費	0	0	0	0	1,200
接待交際費	0	0	0	0	3,240
租税公課	0	2	0	0	39,653
支払手数料	0	203,060	0	22,550	422,645
支払利息	0	0	0	0	115,125
新聞図書費	36,410	310	0	83,160	174,540
雑費	1,100	17,100	0	0	26,200
その他経費計	37,510	359,455	0	105,710	1,045,733
管理費計	37,510	359,455	0	105,710	1,045,733
経常費用計	143,610	6,177,280	199,734	10,800,363	19,902,671
当期経常増減額	△ 143,610	△ 1,342,561	△ 199,734	△ 363	△ 175,425
III 経常外収益					
1. 雑収入	0	0	0	0	2,973,196
経常外収益計	0	0	0	0	2,973,196
IV 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 143,610	△ 1,342,561	△ 199,734	△ 363	2,797,771
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	72,000
当期正味財産増減額	△ 143,610	△ 1,342,561	△ 199,734	△ 363	2,725,771
前期繰越正味財産額	△ 86,316	△ 893,119	△ 301,209	0	△ 3,427,867
次期繰越正味財産額	△ 229,926	△ 2,235,680	△ 500,943	△ 363	△ 702,096

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	816,669		
三井住友銀行	6,309,561		
寄付口座	2,657,726		
ゆうちょ銀行シェアハウス	1,434,702		
日新信用金庫	102,031		
前払費用	116,881		
流動資産合計		11,437,570	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
附属設備	4,085,808		
構築物	1,679,585		
什器備品	743,285		
有形固定資産計	6,508,678		
(2)投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	1,500,000		
投資その他の資産計	1,510,000		
固定資産合計		8,018,678	
資産合計			19,456,248
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	72,000		
前受金	75,644		
預り金	14,700		
流動負債合計		162,344	
2. 固定負債			
長期借入金	19,996,000		
固定負債合計		19,996,000	
負債合計			20,158,344
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 3,427,867	
当期正味財産増減額		2,725,771	
正味財産合計			△ 702,096

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	11,320,689		
前払費用	116,881		
流動資産合計		11,437,570	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
附属設備	4,085,808		
構築物	1,679,585		
什器備品	743,285		
有形固定資産計	6,508,678		
(2) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	1,500,000		
投資その他の資産計	1,510,000		
固定資産合計		8,018,678	
資産合計			19,456,248
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	72,000		
前受金	75,644		
預り金	14,700		
流動負債合計		162,344	
2. 固定負債			
長期借入金	19,996,000		
固定負債合計		19,996,000	
負債合計			20,158,344
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 3,427,867	
当期正味財産増減額		2,725,771	
正味財産合計			△ 702,096
負債及び正味財産合計			19,456,248

法人名： 特定非営利活動法人Oneself

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日一部改正 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額法または定率法で償却をしています。

(2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスを受入れは、ありません。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

活動計算書を参照。

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等はありません。

4. 固定資産の増減内訳

減価償却内訳明細書を参照。

5. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	21,670,000	0	1,674,000	19,996,000
合計	21,670,000	0	1,674,000	19,996,000

固定資産台帳 兼 減価償却計算書

TH024 特定非営利活動法人Oneself

計算期間 自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日 1 / 2 ページ

資産コード	資産名	数量	除却年月日 取得年月日	償却方法	耐用年数 償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期増加額 当期減少額	普通償却額	特別(割増) 償却額	当期減損失額 当期償却額	期末帳簿価額	減損失累計額 償却累計額	備考
	【10 建物附属設備】														
0015	シェアハウス トイレ改修工事	式 1	令 1. 7. 5	定額	15 0.067	12	1,291,788	1,140,327		86,549		86,549	1,053,778	238,010	
0016	台所工事	1	令 2.11.18	定額	15 0.067	12	3,350,000	3,256,480		224,450		224,450	3,032,030	317,970	
	【10 建物附属設備】 期末合計						4,641,788	4,396,807		310,999		310,999	4,085,808	555,980	
	【20 構築物】														
0001	看板 広告用その他		平27. 6.22	定率	10 0.250*	12	108,000	29,492		7,373		7,373	22,119	85,881	
0005	リフォーム代	式 1	平27. 7. 2	定率	15 0.133	12	2,160,000	952,606		126,696		126,696	825,910	1,334,090	
0009	客室カーテン工事3F	式 1	平30. 4.20	定額	15 0.067	12	498,090	397,974		33,372		33,372	364,602	133,488	
0010	客室カーテン工事4F	式 1	平30. 4.20	定額	15 0.067	12	284,650	227,437		19,071		19,071	208,366	76,284	
0011	309号客室間仕切りカーテン工事	式 1	平30. 4.20	定額	15 0.067	12	353,260	282,256		23,668		23,668	258,588	94,672	
	【20 構築物】 期末合計						3,404,000	1,889,765		210,180		210,180	1,679,585	1,724,415	
	【70 器具備品】														
0002	ロッカー 家具	式 1	平27. 6.23	定率	15 0.133	12	140,000	60,984		8,110		8,110	52,874	87,126	
0003	ベッド一式 家具	式 1	平27. 6.25	定率	8 0.334*	12	490,000	81,745		40,995		40,995	40,750	449,250	
0004	防犯カメラ 光学	式 1	平27. 6.29	定率	5 0.500*	12	388,800	1				0	1	388,799	償却済
0006	パソコン	台 1	平30. 3.21	定率	4 1.000*	12	144,925	1				0	1	144,924	償却済
0007	冷蔵庫	台 1	平30. 3.27	定率	6 0.334*	12	120,000	34,622		11,563		11,563	23,059	96,941	
0008	タンス	式 1	平30. 3.30	定率	8 0.250	12	294,188	121,526		30,381		30,381	91,145	203,043	
0012	シェアハウス 8畳用エアコン	式 1	令 1. 7. 5	定率	6 0.333	12	645,597	323,069		107,581		107,581	215,488	430,109	
0013	シェアハウス 20畳用エアコン	式 1	令 1. 7. 5	定率	6 0.333	12	371,708	186,009		61,940		61,940	124,069	247,639	

