

決算報告書

第 13期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

特定非営利活動法人フリース・ウ・レッジ

貸借対照表

特定非営利活動法人フリース・ヴァレッジ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	23,756
普通 預金	6,100,113
アルプス中央信用金庫 高遠支店	(4,045,603)
上伊那農業協同組合 東部支所	(656,202)
上伊那農業協同組合 東部支所	(337,486)
ゆうちょ銀行 118支店	(165,859)
ゆうちょ銀行 振替口座	(509,594)
ゆうちょ銀行 118支店	(385,369)
現金・預金 計	6,123,869

(その他流動資産)

未収 入金	949,838
長野県(元気づくり支援金)	(602,000)
伊那市役所(委託事業)	(136,118)
長野県協同募金会(助成金)	(150,000)
アナザーレーン(寄付金)	(31,720)
生徒	(30,000)
未収 収益	55,221
気賀澤 大瑚	(55,220)
(有)アースプランニング	(1)
貯蔵品	31,130
未収還付法人税	28
仮 払 金	800
スタッフ	(800)
その他流動資産 計	1,037,017
流動資産合計	7,160,886

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	8,952,175
建物附属設備	265,788
構 築 物	124,327
機械 装置	1,250,834
車両運搬具	3
工具器具備品	1,000,688
土 地	231,414
有形固定資産 計	11,825,229

(投資その他の資産)

預 託 金	15,740
投資その他の資産 計	15,740

固定資産合計

11,840,969

資産の部 合計

19,001,855

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	108,587
セゾンカード	(70,587)
業務委託先3件	(38,000)
未払法人税等	71,000
預り金	10,356
流動負債 計	189,943

【固定負債】

貸借対照表

特定非営利活動法人フリース・ヴィレッジ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 3年 3月31日 現在

固定負債 計	0	<u>0</u>	
負債の部 合計			<u>189,943</u>
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	20,296,535		
当期正味財産増減額	<u>1,484,623</u>		
正味財産 計		<u>18,811,912</u>	
正味財産の部 合計			<u>18,811,912</u>
負債・正味財産合計			<u><u>19,001,855</u></u>

活動計算書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人リキッズ・ヴァレッジ

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

	収益事業	非収益事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		401,000	401,000
賛助会員受取会費		191,000	191,000
【受取寄付金】			
受取寄付金		7,012,450	7,012,450
【受取補助金】			
受取補助金		2,487,700	2,487,700
【事業収益】			
おやまのおうち	3,000	10,000	13,000
みんなの村	2,700	0	2,700
フリースクール	147,870	304,940	452,810
子育て支援	1,516,890	51,600	1,568,490
山村留学ホームステイ	5,956,610		5,956,610
自然農		5,500	5,500
全事業所	103,850		103,850
【その他収益】			
雑収入	71,641	16,484	88,125
受取利息	198		198
経常収益計	7,802,759	10,480,674	18,283,433
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当	1,999,553	2,932,747	4,932,300
法定福利費	270,021	208,820	478,841
人件費計	2,269,574	3,141,567	5,411,141
(その他経費)			
食費	70,029	199,214	269,243
諸謝金	40,545	575,255	615,800
旅費交通費	30,781	41,933	72,714
水道光熱費	36,892	218,422	255,314
通信運搬費	176,396	180,151	356,547
消耗品費	287,848	766,941	1,054,789
修繕費	75,705	28,449	104,154
業務委託費	4,213,160	875,892	5,089,052
車両費	114,223	143,120	257,343
減価償却費	763,025	276,089	1,039,114
租税公課	7,910	11,840	19,750
保険料	161,432	134,158	295,590
支払手数料	4,911	13,619	18,530
広告宣伝費	38,338	27,474	65,812
新聞図書費	658	22	680
雑費	4,937	103,077	108,014
その他経費計	6,026,790	3,595,656	9,622,446
事業費計	8,296,364	6,737,223	15,033,587
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
旅費交通費	538	722	1,260
通信運搬費	39,682	53,301	92,983
消耗品費	13,537	40,667	54,204
業務委託費	39,903	53,597	93,500
支払手数料	304,750	1,211,571	1,516,321

活動計算書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人フリース・ワイルズ

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

地代 家賃	262,178	352,157	614,335
租税 公課	21,693	29,137	50,830
雑 費	2,112	2,838	4,950
その他経費計	684,393	1,743,990	2,428,383
管理費 計	684,393	1,743,990	2,428,383
経常費用 計	8,980,757	8,481,213	17,461,970
当期経常増減額	1,177,998	1,999,461	821,463
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
固定資産除却損	953,860	1,281,226	2,235,086
経常外費用 計	953,860	1,281,226	2,235,086
税引前当期正味財産増減額	2,131,858	718,235	1,413,623
法人税、住民税及び事業税	71,000		71,000
国税・復興税	0		0
地方税	71,000		71,000
当期正味財産増減額	2,202,858	718,235	1,484,623
前期繰越正味財産額	28,691,771	48,988,306	20,296,535
次期繰越正味財産額	30,894,629	49,706,541	18,811,912

財務諸表の注記
特定非営利活動法人 フリーキッズ・ヴィレッジ

自 令和 2年 4月 1日
 至 令和 3年 3月 31日

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(平成22年7月20日 平成23年11月20日一部改正 NPO法人会計基準 協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価方法
棚卸資産は、最終仕入原価法による原価法により評価しています。
- (2) 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率法で償却をしています。
ただし建物、平成28年4月以降取得の付属設備、構築物は定額法を採用しています。
- (3) 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。

2 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	おやまのおうち	みんなの村	フリースクール	子育て支援	山村留学ホームステイ	自然農	全事業(共通)	その他	合計
(人件費)									
給料 手当	1,573,440	320,000	1,080,640	540,000	0	0	1,418,220		4,932,300
法定福利費	151,467	0	0	0	0	0	327,374		478,841
人件費計	1,724,907	320,000	1,080,640	540,000	0	0	1,745,594	0	5,411,141
(その他経費)									
食費	76,795	70,102	66,832	29,277	0	0	26,237		269,243
諸謝金	108,000	460,000	35,800	0	9,000	0	3,000		615,800
旅費交通費	7,840	0	30,924	8,590	0	0	25,360		72,714
水道光熱費	124,766	25,000	104,028	0	0	0	1,520		255,314
通信運搬費	136,757	0	28,383	7,100	2,854	0	181,453		356,547
消耗品費	593,168	222,618	71,430	92,604	2,420	0	72,549		1,054,789
修繕費	1,540	0	0	0	0	0	102,614		104,154
業務委託費	47,650	138,000	295,000	800,702	3,407,700	400,000	0		5,089,052
車両費	122,013	2,340	14,552	1,590	0	3,057	113,791		257,343
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,039,114		1,039,114
租税公課	13,300	0	0	450	0	0	6,000		19,750
保険料	144,010	0	3,480	42,950	34,700	0	70,450		295,590
支払手数料	12,650	0	3,480	0	0	0	2,400		18,530
広告宣伝費	0	11,000	2,932	0	0	0	51,880		65,812
新聞図書費	0	0	0	680	0	0	0		680
雑費	6,031	95,430	3,080	1,320	220	0	1,933		108,014
その他経費計	1,394,520	1,024,490	659,921	985,263	3,456,894	403,057	1,698,301	0	9,622,446
合計	3,119,427	1,344,490	1,740,561	1,525,263	3,456,894	403,057	3,443,895	0	15,033,587

3 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)						
建物	2,933,200	9,320,389	2,933,200	9,320,389	368,214	8,952,175
建物附属設備	394,200	275,000	394,200	275,000	9,212	265,788
構築物	341,400	0	0	341,400	217,073	124,327
機械装置	2,987,200	0	0	2,987,200	1,736,366	1,250,834
車両運搬費	2,340,520	0	0	2,340,520	2,340,517	3
工具器具備品	1,572,131	0	0	1,572,131	571,443	1,000,688
建設仮勘定	7,885,059	1,435,330	9,320,389	0	0	0
土地	231,414	0	0	231,414	0	231,414
(投資その他の資産)						
預託金	15,740	0	0	15,740	0	15,740
合計	18,700,864	11,030,719	12,647,789	17,083,794	5,242,825	11,840,969

4 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
短期借入金	0	0	0	0
役員借入金	0	0	0	0

5 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。

(単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
役員借入金	0	0

財 産 目 録

特定非営利活動法人フリース・ウ・レッジ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	23,756
普通 預金	6,100,113
アルプス中央信用金庫 高遠支店	(4,045,603)
上伊那農業協同組合 東部支所	(656,202)
上伊那農業協同組合 東部支所	(337,486)
ゆうちょ銀行 118支店	(165,859)
ゆうちょ銀行 振替口座	(509,594)
ゆうちょ銀行 118支店	(385,369)
現金・預金 計	6,123,869

(その他流動資産)

未収 入金	949,838
長野県(元気づくり支援金)	(602,000)
伊那市役所(委託事業)	(136,118)
長野県協同募金会(助成金)	(150,000)
アナザーレーン(寄付金)	(31,720)
生徒	(30,000)
未収 収益	55,221
気賀澤 大瑚	(55,220)
(有)アースプランニング	(1)
貯蔵品	31,130
未収還付法人税	28
仮 払 金	800
スタッフ	(800)
その他流動資産 計	1,037,017

流動資産合計

7,160,886

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	8,952,175
建物附属設備	265,788
構 築 物	124,327
機 械 装 置	1,250,834
車両運搬具	3
工具器具備品	1,000,688
土 地	231,414
有形固定資産 計	11,825,229

(投資その他の資産)

預 託 金	15,740
投資その他の資産 計	15,740

固定資産合計

11,840,969

資産の部 合計

19,001,855

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	108,587
セゾンカード	(70,587)
業務委託先3件	(38,000)
未払法人税等	71,000
預り金	10,356

流動負債 計

189,943

【固定負債】

固定負債 計	0
--------	---

負債の部 合計

0

正味財産

189,943

18,811,912