

## 2023年度 活動計算書(決算報告書)

2023年 4月1日から 2024年 3月 31日まで

特定非営利活動法人オリーブの家

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	125,000		
賛助会員受取会費	120,000		
2. 受取寄附金			
受取寄附金	4,401,884		
3. 受取助成金等			
受取民間助成金（一時保護）	12,771,019		
受取民間助成金（カウンセリング）	0		
受取民間助成金（セミナー）	300,000		
4. 事業収益			
一時保護シェルター事業収益	477,000		
カウンセリング事業収益	3,000		
コミュニケーションセミナー事業収益	70,000		
5. その他収益			
雑収益（一時保護）	69,663		
雑収益（カウンセリング）	2,800		
雑収益（セミナー）	0		
6. 固定資産売却益	0		
経常収益計			18,340,366
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
ボランティアスタッフ手当	0		
謝金	491,460		
人件費	560,000		
委託費	2,917,000		
人件費計	3,968,460		
(2) その他経費			
地代家賃	581,044		
水道光熱費	510,947		
広告宣伝費	252,560		
印刷費	16,569		
日用雑貨費	54,402		
会場料	105,000		
通信運搬費	634,659		
会議費	10,700		
雑費	3,960		
交通費	557,901		
修繕費	106,415		
シェルター食材費	991,519		
シェルター用品	1,925,744		
租税公課	0		
支払負担金	24,130		
建物減価償却費	899,517		
その他経費計	6,675,067		
事業費計			10,643,527
2. 管理費			
(1) 人件費（理事長報酬）			
謝金	1000000		
委託費	3,000		
人件費計	679,000		
(2) その他経費			
水道光熱費	52,494		
印刷製本費	21,224		
日用雑貨費	117,863		
通信運搬費	260,219		
会議費	224,583		
雑費	5,825		
旅費交通費	911,180		
車両費	44,750		
租税公課	195,734		
支払負担金	36,844		
交際費	343,784		
広報費	153,284		
支払家賃	431,742		
その他経費計	2,799,526		
管理費計			4,481,526
経常費用計			15,125,053
当期正味財産増減額			3,215,313
前期繰越正味財産			22,716,429
次期繰越正味財産			25,931,742

## 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 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2日最終改正）

NPO法人会計 基準協議会)によっています

(2) 固定資産の減価償却の方法

定率法で減価償却を実施している

(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。

(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

施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。

### 2. 会計方針の変更

### 3. 事業別損益の状況

科目	シェルター50	カウンセリング10	セイ-10	事業費合計	管理30	(単位：円)
	A事業費	B事業費	C事業費		管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	245,000	245,000
2. 受取寄附金	2,200,942	440,188	440,188	3,081,318	1,320,566	4,401,884
3. 受取助成金等	12,771,019	0	300,000	13,071,019	0	13,071,019
4. 事業収益	477,000	3,000	70,000	550,000		550,000
5. その他収益	69,663	2,800	0	72,463	0	72,463
経常収益計	15,518,624	445,988	810,188	16,774,800	1,565,566	18,340,366
II 経常費用						
(1) 人件費						
報酬（理事長）	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
謝金	431,460	0	60,000	491,460	3,000	494,460
人件費	560,000	0	0	560,000	0	560,000
委託費	2,237,000	590,000	90,000	2,917,000	679,000	3,596,000
人件費計	3,228,460	590,000	150,000	3,968,460	1,682,000	5,650,460
(2) その他経費						
カウンセリング代金	0		0	0	0	0
地代家賃	581,044		0	581,044	431,742	1,012,786
水道光熱費	510,947		0	510,947	52,494	563,441
印刷費	0	0	16,569	16,569	21,224	37,793
日用雑貨費	54,402	0	0	54,402	117,863	172,265
広告宣伝費	252,560	0	0	252,560	153,284	405,844
研修費		0	0	0	0	0
会場料	0		105,000	105,000	0	105,000
通信運搬費	455,887	127,817	50,955	634,659	260,219	894,878
会議費	10,700	0	0	10,700	224,583	235,283
雑費	3,960	0	0	3,960	5,825	9,785
交通費	298,134	400	259,367	557,901	911,180	1,469,081
修繕費	106,415	0	0	106,415	0	106,415
シェルター食材費	991,519	0	0	991,519	0	991,519
シェルター用品	1,925,744	0	0	674,973	0	674,973
租税公課	0	0	0	0	195,734	195,734
支払負担金	24,130	0	0	24,130	36,844	60,974
交際費		0	0	0	343,784	343,784
母子支援品		0	0	1,250,771	0	1,250,771
車両費		0	0	0	44,750	44,750
振込手数料	75,035	0	0	0	0	0
建物減価償却費	899,517	0	0	899,517	0	899,517
その他経費計	6,189,994	128,217	431,891	6,675,067	2,799,526	9,474,593
経常費用計	9,418,454	718,217	581,891	10,643,527	4,481,526	15,125,053
当期経常増減額	6,100,170	△ 272,229	228,297	6,131,273	△ 2,915,960	3,215,313

※シェルター事業(バロット・学習支援・居住支援含む)

### 4 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末残高
有形固定資産				
建物（二宮）	17,990,340	0	899,517	17,090,823
土地(二宮)	3,312,144	0	0	3,312,144
合計	21,302,484	0	899,517	20,402,967

### 5 借入金の増減予定表

科目	期首残高	当期借入金	当期返済予定	期末残高	備考
借入金					
短期借入金	4,500,000	0	4,500,000	0	バイロット事業運営のため 国からの清算があるまでの
合計	4,500,000	0	4,500,000	0	短期借入 (R5返済済み)