決　算　報　告　書

第 2 1 期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

特定非営利活動法人　ぷれいす東京

東京都新宿区高田馬場４－１１－５
三幸ハイツ４０３号

書式第１３号（法第２８条関係）

事 業 報 告 用

2020年度　活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人ぷれいす東京

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【Ａ】　経常収益		
１　受取会費		1,081,000
正会員受取会費	82,000	
活動会員受取会費	139,000	
賛助会員受取会費	860,000	
２　受取寄附金		6,108,064
受取寄附金(民間団体・個人)	6,108,064	
３　受取助成金等		4,742,000
地方公共団体補助金	4,742,000	
４　事業収益		53,588,570
HIV陽性者に対する社会支援事業	16,307,093	
電話相談受託事業	15,214,943	
各種団体受託事業	21,500,277	
普及啓発事業	566,257	
５　その他の収益		87,192
受取利息	1,037	
雑収入	86,155	
経常収益計		65,606,826
【Ｂ】　経常費用		
１　事業費		
（１）人件費		27,277,885
給料手当	24,602,984	
法定福利費	2,664,901	
福利厚生費	10,000	
（２）その他経費		29,002,811
旅費交通費	1,934,074	
謝金	1,591,724	
研修費	12,000	
通信費	2,678,010	
荷造発送費	450,771	
水道光熱費	224,926	
広告宣伝費	1,030,500	
会議費	43,341	
事務消耗品費	53,903	
消耗品費	1,355,609	
図書印刷費	290,894	
複写費	273,383	
地代家賃	4,204,040	
業務委託料	11,715,291	
保険料	23,945	
租税公課	2,741,128	
諸会費	111,360	
リース料	119,700	
支払手数料	120,740	
棚卸増減	27,472	
事業費計		56,280,696
２　管理費		
（１）人件費		947,139
役員報酬	30,000	
給料手当	414,370	
法定福利費	501,924	
退職給付引当繰入	845	
（２）その他経費		1,487,571
旅費交通費	36,444	
謝金	162,559	
通信費	64,322	
荷造発送費	18,339	
水道光熱費	35,425	
会議費	7,300	
事務消耗品費	3,717	
消耗品費	275,194	
図書印刷費	58,339	
複写費	36,518	
地代家賃	633,600	
業務委託料	16,073	
保険料	1,184	
租税公課	1,632	
諸会費	27,840	
リース料	29,925	
支払手数料	79,160	
管理費計		2,434,710
経常費用計		58,715,406
当期経常増減額　【Ａ】－【Ｂ】　・・・①		6,891,420
【Ｃ】　経常外収益		
固定資産売却益	0	
過年度損益修正益	0	
経常外収益計		0
【Ｄ】　経常外費用		
固定資産売却損	0	
災害損失	0	
過年度損益修正損	0	
経常外費用計		0
当期経常外増減額　【Ｃ】－【Ｄ】　・・・②		0
税引前当期正味財産増減額　①＋②　・・・③		6,891,420
法人税、住民税及び事業税　・・・④		70,000
前期繰越正味財産額　・・・⑤		28,067,314
次期繰越正味財産額　③－④＋⑤		34,888,734

書式第１６号（法第２８条関係）

2020年度　　計算書類の注記　事 業 報 告 用

特定非営利活動法人ぷれいす東京

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　2011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）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産(冊子)は原価基準を適用し、最終仕入原価法により評価しています。

（2）引当金の計上基準

・退職給付引当金

退職給付引当金の繰入額は退職金規定により計上しています。

（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．　事業別損益の状況

別表参照

３．　使途等が制約された寄附金等の内訳

（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
	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	

５．　固定資産の増減内訳

（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
無形固定資産						
電話加入権	70,992	0	0	0	0	70,992
・・・・・・・・・・						
投資その他の資産						
敷金	1,053,000					1,053,000
2年物定期預金	8,370,743	845	0	0	0	8,371,588
・・・・・・・・・・						
合計	9,493,308	845	0	0	0	9,495,580

６．　借入金の増減内訳

（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
	0	0	0	0
合計	0	0	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。

（単位：円）

科目	計算書類に計上された金額	内、役員及び近親者との取引	内、近親者及び支配法人との取引
（活動計算書）			
受取会費	1,081,000	27,000	20,000
事業収益	21,500,277	2,163,500	0
活動計算書計	7,742,300	1,684,620	0
（貸借対照表）			
貸借対照表計			

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態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

・　事業費と管理費の按分方法

各事業に共通し明確に分けられない費用については事業の収入割合に基づき按分しています。

２．事業別損益の状況

（単位：円）

科目	電話相談	陽性者支援	訪問による療養支援	自助活動支援	教育研修	普及啓発	調査研究	会報出版物発行	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ　経常収益											
１．受取会費									0	1,081,000	1,081,000
２．受取寄附金			812,500	812,500					1,625,000	4,483,064	6,108,064
３．受取助成金等			1,953,500	1,953,500					3,907,000	835,000	4,742,000
４．事業収益	15,214,943	16,307,093			258,350	4,195,857	17,455,737	156,590	53,588,570		53,588,570
５．その他収益			5	5					10	87,182	87,192
経常収益計	15,214,943	16,307,093	2,766,005	2,766,005	258,350	4,195,857	17,455,737	156,590	59,120,580	6,486,246	65,606,826
Ⅱ　経常費用											
（1）人件費											
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0			30,000	30,000
給料手当	6,133,422	11,597,185	2,400,000	2,004,600	112,431	165,748	2,181,311	8,287	24,602,984	414,370	25,017,354
法定福利費	339,497	569,518	328,603	328,602	15,846	211,285	871,550	0	2,664,901	501,924	3,166,825
福利厚生費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000		
退職給付引当繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845	845
・・・・・・・・・・											
人件費計	6,482,919	12,166,703	2,728,603	2,333,202	128,277	377,033	3,052,861	8,287	27,277,885	947,139	28,225,024
（2）その他経費											
旅費交通費	1,100,068	450,870	125,532	123,624	1,093	14,578	117,580	729	1,934,074	36,444	1,970,518
謝金	175,382	145,688	0	122,507	84,199	515,024	176,673	372,251	1,591,724	162,559	1,754,283
研修費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
通信費	284,732	2,125,780	54,390	54,391	2,060	31,319	123,965	1,373	2,678,010	64,322	2,742,332
荷造発送費	95,437	109,149	0	60,039	1,991	26,548	156,280	1,327	450,771	18,339	469,110
水道光熱費	98,714	55,306	18,065	18,065	1,106	1,478	31,455	737	224,926	35,425	260,351
広告宣伝費	0	0			0	1,025,000	5,500	0	1,030,500	0	1,030,500
会議費	10,221	10,951	3,395	2,576	3,096	2,920	10,036	146	43,341	7,300	50,641
事務消耗品費	4,390	5,576	17,570	18,561	112	1,487	6,133	74	53,903	3,717	57,620
消耗品費	480,263	420,009	20,754	33,337	8,253	110,042	277,449	5,502	1,355,609	275,194	1,630,803
図書印刷費	32,281	16,419	0	4,855	1,750	3,336	20,065	212,188	290,894	58,339	349,233
複写費	51,126	54,778		127,309	1,090	14,607	23,743	730	273,383	36,518	
地代家賃	1,500,801	1,160,208	559,258	559,258	20,350	271,336	119,262	13,567	4,204,040	633,600	
業務委託料	22,502	1,344,109	0	0	482	41,629	10,306,248	321	11,715,291	16,073	11,731,364
保険料	2,733	2,929	7,096	7,095	59	781	3,213	39	23,945	1,184	25,129
租税公課	767,973	824,623	0	0	16,408	218,768	902,418	10,938	2,741,128	1,632	2,742,760
諸会費	23,664	41,760	0	0	0	0	45,936	0	111,360	27,840	139,200
リース料	41,895	44,888	0	0	898	11,970	19,450	599	119,700	29,925	149,625
支払手数料	22,732	34,587	11,715	13,145	625	11,536	24,393	2,007	120,740	79,160	199,900
棚卸増減								27,472	27,472		27,472
・・・・・・・・・・											
その他経費計	4,726,914	6,847,630	817,775	1,144,762	143,572	2,302,359	12,369,799	650,000	29,002,811	1,487,571	30,490,382
経常費用計	11,209,833	19,014,333	3,546,378	3,477,964	271,849	2,679,392	15,422,660	658,287	56,280,696	2,434,710	58,715,406
当期経常増減額	4,005,110	-2,707,240	-780,373	-711,959	-13,499	1,516,465	2,033,077	-501,697	2,839,884	4,051,536	6,891,420

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人　ぷれいす東京　　（単位：円）

2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】		
（現金・預金）		
現　　金	3,533,247	
一般	(3,533,247)	
小口　現金	62,492	
ネスト	(62,492)	
普通　預金	31,125,134	
三井住友	(23,136,289)	
三菱東京ネスト	(291,017)	
みずほ	(2,049,934)	
郵貯振替	(5,647,894)	
現金・預金 計	34,720,873	
（売上債権）		
未収金	6,305,010	
売上債権　計	6,305,010	
（棚卸資産）		
棚卸 資産	121,413	
棚卸資産　計	121,413	
（その他流動資産）		
前払費用	13,280	
その他流動資産　計	13,280	
流動資産合計		41,160,576
【固定資産】		
（無形固定資産）		
電話加入権	70,992	
無形固定資産　計	70,992	
（投資その他の資産）		
敷　　金	1,053,000	
２年物定期預金	8,371,588	
退職給付用（東京三菱）	(8,371,588)	
投資その他の資産　計	9,424,588	
固定資産合計		9,495,580
資産の部　合計		50,656,156

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人　ぷれいす東京　　（単位：円）

2021年 3月31日 現在

《負債の部》

【流動負債】		
未払金	4,285,998	
預　り　金	1,145,236	
給与源泉	(39,604)	
報酬源泉	(50,157)	
社会保険料	(71,675)	
住民税	(49,100)	
照会調査中入金	(934,700)	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	1,894,600	
流動負債　計		7,395,834
【固定負債】		
退職給付引当金	8,371,588	
固定負債　計		8,371,588
負債の部　合計		15,767,422
正味財産		34,888,734

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人　ぷれいす東京　　（単位：円）

2021年 3月31日 現在

資産の部		負債・正味財産の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
（現金・預金）		未払金	4,285,998
現金	3,533,247	預り金	1,145,236
小口　現金	62,492	未払法人税等	70,000
普通　預金	31,125,134	未払消費税	1,894,600
現金・預金 計	34,720,873	流動負債　計	7,395,834
（売上債権）			
未収金	6,305,010	【固定負債】	
売上債権 計	6,305,010	退職給付引当金	8,371,588
（棚卸資産）		固定負債　計	8,371,588
棚卸　資産	121,413	負債の部合計	15,767,422
棚卸資産　計	121,413	正味財産の部	
（その他流動資産）		【正味財産】	
前払費用	13,280	正味　財産	34,888,734
その他流動資産　計	13,280	（うち当期正味財産増加額）	6,821,420
流動資産合計	41,160,576	正味財産　計	34,888,734
【固定資産】		正味財産の部合計	34,888,734
（無形固定資産）			
電話加入権	70,992		
無形固定資産　計	70,992		
（投資その他の資産）			
敷金	1,053,000		
２年物定期預金	8,371,588		
投資その他の資産　計	9,424,588		
固定資産合計	9,495,580		
資産の部合計	50,656,156	負債・正味財産の部合計	50,656,156

（写）

監　査　報　告　書

特定非営利活動法人ぷれいす東京第21期（自2020年4月1日 至2021年3月31日）決算書、

（1）活動計算書
（2）財 産 目 録
（3）貸借対照表

について会計元帳、および各付属帳票により監査を行いましたところ、関係法令、並びに一般に確立した会計処理法に則り、適正に処理されていると認めました。

よって以上の通り報告致します。

2021年6月16日

特定非営利活動法人
ぷれいす東京

監 事　　常 住　豊　印