決　算　報　告　書

第 23 期

自 2022年 4月 1日

至 2023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

２０２２ 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		1,029,000
正会員受取会費	51,000	
活動会員受取会費	128,000	
賛助会員受取会費	850,000	
2 受取寄附金		8,092,434
受取寄附金(民間団体・個人)	8,092,434	
3 受取助成金等		4,385,751
地方公共団体補助金	4,385,751	
4 事業収益		54,217,553
HIV陽性者に対する社会支援事業	14,676,383	
電話相談受託事業	15,214,943	
各種団体受託事業	24,048,285	
普及啓発事業等	277,942	
5 その他の収益		502
受取利息	502	
経常収益計		67,725,240
【B】 経常費用		
1 事業費		
（1）人件費		30,262,210
給料手当	27,366,015	
法定福利費	2,873,327	
福利厚生費	22,868	
（2）その他経費		28,478,915
旅費交通費	553,370	
謝金	3,076,804	
研修費	19,800	
通信費	2,233,938	
荷造発送費	548,949	
広告宣伝費	3,377,400	
水道光熱費	292,903	
会議費	53,401	
事務消耗品費	106,106	
消耗品費	1,271,027	
図書印刷費	425,831	
複写費	171,142	
地代家賃	3,948,945	
業務委託料	9,356,248	
保険料	20,037	
租税公課	2,472,680	
諸会費	92,460	
リース料	138,941	
支払手数料	235,063	
減価償却費	29,310	
棚卸増減	54,560	
事業費計		58,741,125
2 管理費		
（1）人件費		1,173,576
役員報酬	30,000	
給料手当	581,942	
法定福利費	555,724	
福利厚生費	5,717	
退職給付引当繰入	193	
（2）その他経費		1,870,643
旅費交通費	48,461	
謝金	193,041	
通信費	52,121	
荷造発送費	24,901	
広告宣伝費	0	
水道光熱費	42,690	
会議費	7,837	
事務消耗品費	19,963	
消耗品費	554,774	
図書印刷費	67,633	
複写費	7,473	
地代家賃	633,600	
業務委託料	74286	
保険料	1,190	
租税公課	3,270	
諸会費	23,115	
リース料	34,735	
支払手数料	74,225	
減価償却費	7,328	
管理費計		3,044,219
経常費用計		61,785,344
当期経常増減額 【A】－【B】 ・・・①		5,939,896
【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		5,939,896
法人税、住民税及び事業税 ・・・④		70,000
前期繰越正味財産額 ・・・⑤		47,182,985
次期繰越正味財産額 ③－④+⑤		53,052,881

書式第１６号（法第２８条関係）

2022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
有形固定資産						
什器備品	877,580	0	0	0	36638	840,942
・・・・・・・・・・						
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	8,371,588	241	0	0	0	8,371,829
・・・・・・・・・・						
合計	10,373,160	241	0	0	36,638	10,336,763

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	1,104,000	6,000	0
事業収益	24,048,285	1,428,000	0
活動計算書計	25,152,285	1,434,000	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	教育研修	普及啓発	調査研究	会報出版物発行	訪問による家族支援	自助活動支援	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ　経常収益											
1．受取会費									0	1,029,000	1,029,000
2．受取寄附金							1,953,500	1,953,500	3,907,000	4,753,134	8,660,134
3．受取助成金等							669,650	2,669,650	3,339,300	478,751	3,818,051
4．事業収益	15,214,943	14,676,383	770,832	6,770,060	16,613,375	171,960			54,217,553	0	54,217,553
5．その他収益									0	502	502
経常収益計	15,214,943	14,676,383	770,832	6,770,060	16,613,375	171,960	2,623,150	4,623,150	61,463,853	6,261,387	67,725,240
Ⅱ　経常費用											
(1) 人件費											
役員報酬										30,000	30,000
給料手当	8,206,819	10,972,497	467,587	299,132	2,627,327	6,985	2,400,000	2,385,668	27,366,015	581,942	27,947,957
法定福利費	622,410	600,181	37,789	266,747	689,097	6,670	364,776	285,657	2,873,327	555,724	3,429,051
福利厚生費	6,403	6,174	389	2,744	7,089	69			22,868	5,717	28,585
退職給付引当繰入									0	193	193
……											
人件費計	8,835,632	11,578,852	505,765	568,623	3,323,513	13,724	2,764,776	2,671,325	30,262,210	1,173,576	31,435,786
(2) その他経費											
旅費交通費	164,110	77,132	234	32,586	154,273	43	48,060	76,932	553,370	48,461	601,831
謝金	216,206	394,521	13,127	1,630,434	775,652	2,316		44,548	3,076,804	193,041	3,269,845
研修費	19,800	0		0	0				19,800	0	19,800
通信費	224,711	1,804,790	3,544	28,868	78,032	625	41,610	51,758	2,233,938	52,121	2,286,059
荷造発送費	29,418	49,681	1,693	11,952	55,711	2,258	199,118	199,118	548,949	24,901	573,850
広告宣伝費				1,336,400	2,041,000				3,377,400	0	3,377,400
水道光熱費	122,480	46,105	2,903	20,491	52,935	512		47,477	292,903	42,690	335,593
会議費	14,048	16,776	853	6,021	15,553	150			53,401	7,837	61,238
事務消耗品費	22,359	21,561	1,358	9,582	24,754	240	13,016	13,236	106,106	19,963	126,069
消耗品費	285,625	275,424	17,342	122,411	491,227	3,061	3,920	72,017	1,271,027	554,774	1,825,801
図書印刷費	75,749	81,113	4,599	141,274	105,114	812		17,170	425,831	67,633	493,464
複写費	8,976	8,071	508	3,587	9,266	90	70,322	70,322	171,142	7,473	178,615
地代家賃	1,214,829	684,288	43,085	304,128	785,664	7,603		909,348	3,948,945	633,600	4,582,545
業務委託料	83,201	575,229	5,051	674,342	8,017,532	893			9,356,248	74,286	9,430,534
保険料	1,333	1,285	81	571	1,475	15	11,200	4,077	20,037	1,190	21,227
租税公課	692,350	667,624	42,036	296,722	766,530	7,418			2,472,680	3,270	2,475,950
諸会費	25,888	24,964	1,572	11,095	28,662	279			92,460	23,115	115,575
リース料	38,903	37,514	2,362	16,673	43,071	418			138,941	34,735	173,676
支払手数料	31,877	19,666	282	10,904	17,030	50	4,620	150,634	235,063	74,225	309,288
減価償却費	8,207	7,914	498	3,517	9,086	88			29,310	7,328	36,638
棚卸増減						54,560			54,560	0	54,560
……											
その他経費計	3,280,070	4,793,658	141,128	4,661,558	13,472,567	81,431	391,866	1,656,637	28,478,915	1,870,643	30,349,558
経常費用計	12,115,702	16,372,510	646,893	5,230,181	16,796,080	95,155	3,156,642	4,327,962	58,741,125	3,044,219	61,785,344
当期経常増減額	3,099,241	−1,696,127	123,939	1,539,879	−182,705	76,805	−533,492	295,188	2,722,728	3,217,168	5,939,896

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　　［税込］（単位：円）
全事業所　　2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】		
（現金・預金）		
現　　金	7,592,301	
一般	(7,592,301)	
小口　現金	40,436	
ネスト	(40,436)	
普通　預金	40,848,661	
三井住友	(30,561,969)	
三菱東京ネスト	(2,242,733)	
みずほ	(2,048,382)	
郵貯振替	(5,995,577)	
現金・預金 計	48,481,398	
（売上債権）		
未　収　金	8,161,278	
売上債権 計	8,161,278	
（棚卸資産）		
棚卸　資産	23,800	
棚卸資産　計	23,800	
（その他流動資産）		
前払　費用	27,920	
仮　払　金	1,900	
その他流動資産　計	29,820	
流動資産合計		56,696,296
【固定資産】		
（有形固定資産）		
什器　備品	840,942	
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｫﾝ設備一式	(840,942)	
有形固定資産　計	840,942	
（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	8,372,022	
退職給付用(東京三菱)	(8,372,022)	
投資その他の資産　計	9,425,022	
固定資産合計		10,336,956
資産の部　合計		67,033,252

《負債の部》

【流動負債】	
未　払　金	3,097,511
HL交通費	(48,760)
受託事業	(2,743,295)
その他補助	(305,456)
預　り　金	1,193,638

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　　［税込］（単位：円）
全事業所　　2023年 3月31日 現在

給与源泉	(64,694)	
報酬源泉	(23,137)	
社会保険料	(118,107)	
住民税	(53,000)	
照会調査中入金	(934,700)	
未払法人税事業税住民税等	70,000	
未払消費税	1,247,200	
流動負債　計		5,608,349
【固定負債】		
退職給付引当金	8,372,022	
固定負債　計		8,372,022
負債の部　合計		13,980,371
正味財産		53,052,881

【財産目録の注記】

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　　［税込］（単位：円）

全事業所　　2023年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
（現金・預金）		未払金	3,097,511
現金	7,592,301	預り金	1,193,638
小口現金	40,436	未払法人税事業税住民税等	70,000
普通預金	40,848,661	未払消費税	1,247,200
現金・預金 計	48,481,398	流動負債 計	5,608,349
（売上債権）		【固定負債】	
未収金	8,161,278	退職給付引当金	8,372,022
売上債権 計	8,161,278	固定負債 計	8,372,022
（棚卸資産）		**負債の部合計**	13,980,371
棚卸資産	23,800	**正味財産の部**	
棚卸資産 計	23,800	【正味財産】	
（その他流動資産）		正味財産	53,052,881
前払費用	27,920	（うち当期正味財産増加額）	5,869,896
仮払金	1,900	正味財産 計	53,052,881
その他流動資産 計	29,820	**正味財産の部合計**	53,052,881
流動資産合計	56,696,296		
【固定資産】			
（有形固定資産）			
什器備品	840,942		
有形固定資産 計	840,942		
（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	8,372,022		
投資その他の資産 計	9,425,022		
固定資産合計	10,336,956		
資産の部合計	67,033,252	**負債・正味財産の部合計**	67,033,252

【貸借対照表の注記】

（写）

監　査　報　告　書

特定非営利活動法人ぷれいす東京第23期（自2022年4月1日 至2023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。

2023年5月22日

特定非営利活動法人
ぷれいす東京

監 事　　常 住　豊