

第 1 期 決 算 報 告 書

令和 2年 5月 1日 から

令和 3年 3月 3 1日 まで

特定非営利活動法人 なないろ

特定非営利活動法人 なないろ

特定非営利活動に係る事業活動計算書
令和 2 年 5 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 日まで

(単位:円)

科目	収益事業	非収益事業	合計
I 経常収益			
1. 受取入会金・会費			
正会員受取入会金・会費	0	50,000	50,000
賛助会員受取会費	0	0	0
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
資産受贈益	0	4,903,279	4,903,279
3. 受取助成金等			
施設設備補助金	0	0	0
経常経費補助金	0	0	0
4. 事業収益			
生活介護事業収益	33,000	0	33,000
障害福祉サービス等事業収益	61,049,629	0	61,049,629
5. その他収益			
受取利息	47	0	47
雑収入	0	0	0
経常収益計	61,082,676	4,953,279	66,035,955
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	35,666,093	0	35,666,093
賞与手当	3,631,000	0	3,631,000
退職給付費用	420,000	0	420,000
法定福利費	5,533,202	0	5,533,202
福利厚生費	326,555	0	326,555
人件費計	45,576,850	0	45,576,850
(2) その他経費			
保健衛生費	161,073	0	161,073
教養娯楽費	322,656	0	322,656
消耗器具備品費	137,935	0	137,935
保険料	179,190	0	179,190
支払報酬	60,000	0	60,000
雑費	0	0	0
その他経費計	860,854	0	860,854
事業費計	46,437,704	0	46,437,704
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
研修費	3,000	0	3,000
消耗品費	372,320	0	372,320
水道光熱費	672,379	0	672,379
燃料費	1,218,342	0	1,218,342
車両費	525,607	0	525,607
修繕費	503	0	503
通信運搬費	70,179	0	70,179
業務委託費	91,542	0	91,542
手数料	95,963	0	95,963
保険料	495,310	0	495,310
地代家賃	1,980,000	0	1,980,000
賃借料	2,073,560	0	2,073,560
減価償却費	255,497	0	255,497
租税公課	90,556	0	90,556
接待交際費	54,444	0	54,444
雑費	0	0	0
その他経費計	7,999,202	0	7,999,202
管理費計	7,999,202	0	7,999,202
経常費用計	54,436,906	0	54,436,906
当期経常増減額	6,645,770	4,953,279	11,599,049
III 経常外収益			
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	6,645,770	4,953,279	11,599,049
法人税、住民税及び事業税	1,658,800	0	1,658,800
当期正味財産増減額	4,986,970	4,953,279	9,940,249
前期繰越正味財産額	0	0	0
次期繰越正味財産額	4,986,970	4,953,279	9,940,249

貸借対照表

令和 3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	6,698,825		
未収金	10,950,820		
前払費用	301,000		
流動資産合計		17,950,645	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	3,534,762		
建物附属設備	753,019		
器具及び備品	1		
有形固定資産計	4,287,782		
(2) 投資その他の資産			
敷金	360,000		
投資その他の資産計	360,000		
固定資産合計		4,647,782	
資産合計			22,598,427
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	989,169		
未払費用	980,149		
未払法人税等	1,658,800		
預り金	530,060		
流動負債合計		4,158,178	
2. 固定負債			
長期借入金	8,500,000		
固定負債合計		8,500,000	
負債合計			12,658,178
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	0		
当期正味財産増減額	9,940,249	9,940,249	
正味財産合計			9,940,249
負債及び正味財産合計			22,598,427