



活動計算書

平成31年 4月 1日 ~ 令和2年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 自主事業介護プラス	182,914	
2. はなまるクリン利用料	1,626,346	
3. その他収益	1,809,000	
4. 介護保険報酬	10,084,920	
5. 介護保険報酬(処遇改善加算金)	683,502	
6. 雑収入	604,800	
7. 銀行利息	94	
8. 還付金	91,652	15,083,228
経常収益計		15,083,228
当期総利益		15,083,228
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
1. 給料手当	4,632,240	
2. 福利厚生費	45,165	
人件費計		4,677,405
(2)その他経費		
1. リース料	48,505	
2. 水道光熱費	217,157	
3. 事務用品費	347,018	
4. 消耗品費	17,658	
5. 地代家賃	1,200,000	
6. 保険料	52,717	
7. 修繕費	1,500	
8. 租税公課	145,912	
9. 減価償却費	1,647,991	
10. 通信費	222,662	
11. 雑費	49,003	
その他経費計		3,950,123
事業費計		8,627,528
2. 管理費		
(1)人件費		
1. 給料手当	4,094,688	
2. 福利厚生費	18,493	
3. 旅費交通費	5,000	
人件費計		4,118,181
(2)その他経費		
1. 顧問料	445,474	
2. 事務用品費	1,000	
3. 接待交際費	5,284	
4. 諸会費	50,400	
5. 雑費	5,506	
その他経費計		507,664
管理費計		4,625,845
経常費用計		13,253,373
当期正味財産増減額		1,829,855
前期繰越正味財産額		26,693,163
次期繰越正味財産額		28,523,018

税

法人名： NPO法人エフ・エー

貸借対照表

令和2年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
未収入金	1,919,375		
流動資産合計		1,919,375	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建 物	18,689,934		
建物付属設備	1,727,424		
構 築 物	282,805		
土 地	13,200,000		
有形固定資産計	33,900,163		
(3)投資その他の資産			
保 証 金	325,000		
投資その他の資産計	325,000		
固定資産合計		34,225,163	
資産合計			36,144,538
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	3,094,391		
未払費用	2,511,021		
預 り 金	16,108		
流動負債合計		5,621,520	
2. 固定負債			
長期借入金	2,000,000		
固定負債合計		2,000,000	
負債合計			7,621,520
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		26,693,163	
当期正味財産増減額		1,829,855	
正味財産合計			28,523,018
負債及び正味財産の合計			36,144,538

活動計算書(非営利)

平成31年 4月 1日 ~ 令和2年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
1. 年会費	108,000	
2. 助会費	158,500	266,500
2. 受取寄付金		
1. 一般寄付金	529,322	
2. 会員寄付金	553,000	1,082,322
3. 受取助成金		
1. 受取助成金	400,000	400,000
3. その他活動収益		
1. サロン事業収入	827,009	
2. 貸室利用料	359,850	
3. 講習会等参加費	223,860	
4. 講師謝礼金	115,000	
5. 事務委託収入	410,000	1,935,719
経常収益計		3,684,541
II 経常費用		
1. 事業費		
1. 広告宣伝費	39,180	
2. 材料費	254,131	
3. 水道光熱費	172,548	
4. 事務用品費	36,451	
5. 消耗品費	157,785	
6. 保険料	37,353	
7. 減価償却費	449,087	
8. 接待交際費	26,380	
9. 旅費交通費	9,440	
10. 通信費	19,468	
11. 諸会費	21,200	
12. 諸謝金	15,000	
13. 雑費	11,575	
その他経費計		1,249,598
事業費計		1,249,598
2. 管理費		
1. 旅費交通費	34,760	
2. 諸会費	28,800	
3. 接待交際費	1,000	
その他経費計		64,560
管理費計		64,560
経常費用計		1,314,158
当期正味財産増減額		2,370,383
前期繰越正味財産額		15,034,377
次期繰越正味財産額		17,404,760

活動計算書(全体)

平成31年 4月 1日 ~ 令和2年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
1. 年 会 費	108,000	
2. 賛 助 会 費	158,500	266,500
2. 受取寄付金		
1. 一 般 寄 付 金	529,322	
2. 会 員 寄 付 金	553,000	1,082,322
3. 受取助成金		
1. 受 取 助 成 金	400,000	400,000
4. 営利事業収益		
1. 自 主 事 業 介 護 プ ラ ス	182,914	
2. は な ま る ク リ ン 利 用 料	1,626,346	
3. 貸 室 よ っ て こ	9,000	1,818,260
4. 非営利事業収益		
1. サ ロ ン 事 業 収 入	827,009	
2. 貸 室 利 用 料	359,850	
3. 講 習 会 等 参 加 費	223,860	
4. 講 師 謝 礼 金	115,000	
5. 事 務 委 託 収 入	410,000	
6. 収 入 手 数 料	1,800,000	3,735,719
5. 介護保険報酬		
1. 介 護 保 険 給 付 報 酬	9,671,861	
2. 処 遇 改 善 加 算 報 酬	1,096,561	10,768,422
6. その他収益		
1. 受 取 利 息	94	
2. 雑 収 入	696,452	696,546
経常収益計		18,767,769
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
1. 給 料 手 当 費	4,632,240	
2. 福 利 厚 生 費	45,165	
人件費計		4,677,405
(2)その他経費		
1. 広 告 宣 伝 費	39,180	
2. リ ー ス 料	48,505	
3. 材 料 費	254,131	
4. 消 耗 品 費	175,443	
5. 水 道 光 熱 費	389,705	
6. 事 務 用 品 費	383,469	
7. 地 代 家 賃	1,200,000	
8. 保 修 費	90,070	
9. 修 繕 費	1,500	
10. 租 税 公 課	145,912	
11. 減 価 償 却 費	2,097,078	
12. 接 待 交 際 費	26,380	
13. 旅 費 交 通 費	9,440	
14. 通 信 費	242,130	
15. 諸 会 費	21,200	
16. 諸 謝 金	15,000	
17. 雑 費	60,578	
その他経費計		5,199,721
事業費計		9,877,126

科 目		金 額	
2. 管理費			
(1) 人件費			
1. 給料手当	4,094,688		
2. 福利厚生費	18,493		
3. 旅費交通費	39,760		
人件費計		4,152,941	
(2) その他経費			
1. 顧問料	445,474		
2. 諸会費	79,200		
3. 事務用品費	1,000		
4. 接待交際費	6,284		
5. 雑費	5,506		
その他経費計		537,464	
管理費計		4,690,405	
経常費用計			14,567,531
当期正味財産増減額			4,200,238
前期繰越正味財産額			41,727,540
次期繰越正味財産額			45,927,778

法人名： NPO法人エフ・エー

貸借対照表

令和2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	11,811,834	
未収入金	1,919,375	
流動資産合計		13,731,209
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建 物	20,766,594	
建物付属設備	1,727,424	
構 築 物	282,805	
什器備品	164,320	
土 地	14,700,000	
有形固定資産計	37,641,143	
(3)投資その他の資産		
保 証 金	325,000	
投資その他の資産計	325,000	
固定資産合計		37,966,143
資産合計		51,697,352
II 負債の部		
1. 流動負債		
ふれあいチケット	153,936	
未払費用	2,511,021	
仮受金	100,000	
預り金	16,108	
時間預託基金	988,509	
流動負債合計		3,769,574
2. 固定負債		
長期借入金	2,000,000	
固定負債合計		2,000,000
負債合計		5,769,574
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		41,727,540
当期正味財産増減額		4,200,238
正味財産合計		45,927,778
負債及び正味財産合計		51,697,352

財産目録

令和2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			
手許現金	21,599		
近畿銀行	6,851,563		
ゆうちょ銀行	4,833,810		
近畿労金	104,862		
未収入金			
介護保険料未収分	1,919,375		
流動資産合計		13,731,209	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建 物	20,766,594		
建物付属設備	1,727,424		
構 築 物	282,805		
什器備品	164,320		
土 地	14,700,000		
(2)投資その他の資産			
保 証 金	325,000		
固定資産合計		37,966,143	
資産合計			51,697,352
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用			
3月分給料	733,727		
その他	1,777,294		
仮受金	100,000		
ふれあいチケット	153,936		
時間預託基金	988,509		
預 り 金			
源泉所得税	10,008		
市 民 税	6,100		
流動負債合計		3,769,574	
2. 固定負債			
長期借入金	2,000,000		
固定負債合計		2,000,000	
負債合計			5,769,574
正味財産			45,927,778