

活動計算書(全体)

2020年 4月 1日 ~ 2021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 | 102,000 | |
| 2. 賛 助 会 費 | 183,000 | 285,000 |
| 2. 受取寄付金 | | |
| 1. 一 般 寄 付 金 | 44,688 | |
| 2. 会 員 寄 付 金 | 302,000 | 346,688 |
| 3. 受取助成金 | | |
| 1. 受 取 助 成 金 | 175,000 | 175,000 |
| 4. 営利事業収益 | | |
| 1. 自主事業介護プラス | 295,050 | |
| 2. はなまるクリン利用料 | 1,580,000 | |
| 3. 会計業務受託収入 | 1,511,585 | 3,386,635 |
| 5. 非営利事業収益 | | |
| 1. サロン事業収入 | 8,100 | |
| 2. 貸室利用料 | 87,350 | |
| 3. 講師謝礼金 | 25,000 | |
| 4. 事務委託収入 | 5,000 | 125,450 |
| 6. 介護保険報酬 | | |
| 1. 介護保険給付報酬 | 7,871,834 | |
| 2. 処遇改善加算報酬 | 763,642 | 8,635,476 |
| 7. その他収益 | | |
| 1. 金融機関受取利息 | 100 | |
| 2. 雑 収 入 | 604,012 | |
| 3. 持続化給付金 | 2,000,000 | |
| 4. 家賃支援給付金 | 399,996 | 3,004,108 |
| 経常収益計 | | 15,958,357 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 1. 給 料 手 当 | 4,651,957 | |
| 2. 法 定 福 利 費 | 3,061 | |
| 3. 福 利 厚 生 費 | 73,995 | |
| 人件費計 | | 4,729,013 |
| (2)その他経費 | | |
| 1. 広 告 宣 伝 費 | 26,400 | |
| 2. リ ー ス 料 | 227,700 | |
| 3. 材 料 費 | 708 | |
| 4. 消 耗 品 費 | 124,943 | |
| 5. 水 道 光 熱 費 | 175,164 | |
| 6. 事 務 用 品 費 | 617,685 | |
| 7. 地 代 家 賃 | 1,200,000 | |
| 8. 保 修 費 | 85,040 | |
| 9. 修 繕 費 | 44,300 | |
| 10. 租 税 公 課 | 111,507 | |
| 11. 減 価 償 却 費 | 1,840,979 | |
| 12. 通 信 費 | 210,694 | |
| 13. 諸 会 費 | 10,600 | |
| 14. 研 修 費 | 2,100 | |
| 15. 雑 費 | 101,963 | |
| その他経費計 | | 4,779,783 |
| 事業費計 | | 9,508,796 |

| 科 目 | | 金 額 | |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 1. 給料手当 | 3,707,388 | | |
| 2. 旅費交通費 | 9,000 | | |
| 人件費計 | | 3,716,388 | |
| (2) その他経費 | | | |
| 1. 顧問料 | 595,474 | | |
| 2. 諸会費 | 67,000 | | |
| 3. 接待交際費 | 20,521 | | |
| その他経費計 | | 682,995 | |
| 管理費計 | | 4,399,383 | |
| 経常費用計 | | | 13,908,179 |
| 当期正味財産増減額 | | | 2,050,178 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 45,927,778 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 47,977,956 |

活動計算書 (非営利)

2020年 4月 1日 ~ 2021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 | 102,000 | |
| 2. 賛助会費 | 183,000 | 285,000 |
| 2. 受取寄付金 | | |
| 1. 一般寄付金 | 44,688 | |
| 2. 会員寄付金 | 302,000 | 346,688 |
| 3. 受取助成金 | | |
| 1. 受取助成金 | 175,000 | 175,000 |
| 4. その他活動収益 | | |
| 1. サロン事業収入 | 8,100 | |
| 2. 貸室利用料金 | 87,350 | |
| 3. 講師謝礼金 | 25,000 | |
| 4. 事務委託収入 | 5,000 | 125,450 |
| 経常収益計 | | 932,138 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| 1. 広告宣伝費 | 26,400 | |
| 2. 材料費 | 708 | |
| 3. 水道光熱費 | 71,866 | |
| 4. 事務用品費 | 25,925 | |
| 5. 消耗品費 | 33,047 | |
| 6. 保険料 | 26,675 | |
| 7. 減価償却費 | 907,879 | |
| 8. 通信用費 | 19,734 | |
| 9. 諸会費 | 8,200 | |
| 10. 雑費 | 8,693 | |
| その他経費計 | | 1,129,127 |
| 事業費計 | | 1,129,127 |
| 2. 管理費 | | |
| 1. 旅費交通費 | 4,330 | |
| 2. 諸会費 | 26,800 | |
| 3. 顧問料 | 59,547 | |
| その他経費計 | | 90,677 |
| 管理費計 | | 90,677 |
| 経常費用計 | | 1,219,804 |
| 当期正味財産増減額 | | △ 287,666 |
| 前期繰越正味財産額 | | 17,404,760 |
| 次期繰越正味財産額 | | 17,117,094 |

貸借対照表

2021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 | 13,901,307 | |
| 未収入金 | 3,379,980 | |
| 流動資産合計 | | 17,281,287 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 建 物 | 19,332,496 | |
| 建物付属設備 | 1,422,653 | |
| 構 築 物 | 235,577 | |
| 什器備品 | 109,438 | |
| 土 地 | 14,700,000 | |
| 有形固定資産計 | 35,800,164 | |
| (2)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 | | 36,125,164 |
| 資産合計 | | 53,406,451 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| ふれあいチケット | 116,736 | |
| 未払費用 | 2,451,072 | |
| 仮受金・前受金 | 52,000 | |
| 預り金 | 19,078 | |
| 時間預託基金 | 789,609 | |
| 流動負債合計 | | 3,428,495 |
| 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 | | 5,428,495 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 45,927,778 |
| 当期正味財産増減額 | | 2,050,178 |
| 正味財産合計 | | 47,977,956 |
| 負債及び正味財産合計 | | 53,406,451 |

財産目録

2021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 | 7,071,772 | |
| ゆうちょ銀行 | 6,703,074 | |
| 近畿労金 | 104,862 | |
| 未収入金 | | |
| 介護保険料未収分 | 1,656,895 | |
| 桃ヶ池公園市民活動センター | 1,511,585 | |
| はなまるクリーン利用料 他 | 211,500 | |
| 流動資産合計 | | 17,281,287 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 建 物 | 19,332,496 | |
| 建物付属設備 | 1,422,653 | |
| 構 築 物 | 235,577 | |
| 什器備品 | 109,438 | |
| 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 | | 36,125,164 |
| 資産合計 | | 53,406,451 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払費用 | | |
| 3月分給料 | 673,778 | |
| その他 | 1,777,294 | |
| 前受金 | 52,000 | |
| ふれあいチケット | 116,736 | |
| 時間預託基金 | 789,609 | |
| 預り金 | | |
| 源泉所得税 | 11,778 | |
| 市 民 税 | 7,300 | |
| 流動負債合計 | | 3,428,495 |
| 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 | | 5,428,495 |
| 正味財産 | | 47,977,956 |