

法人名: NPO法人エフ・エー

活動計算書(全体)

2021年 4月 1日 ~ 2022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	84,000	
2. 賛 助 会 費	151,000	235,000
2. 受取寄付金		
1. 一 般 寄 付 金	25,000	
2. 会 員 寄 付 金	477,609	502,609
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	134,250	
2. はなまるクリン利用料	1,360,900	
3. 会計業務受託収入	986,366	2,481,516
5. 非営利事業収益		
1. サロン事業収入	31,640	
2. 貸室利用料金	226,700	
3. 講師謝礼金	25,800	
4. 事務委託収入	120,000	404,140
6. 介護保険報酬		
1. 介護保険給付報酬	8,993,892	
2. 処遇改善加算報酬	790,540	9,784,432
7. その他収益		
1. 金融機関受取利息	158	
2. 雑 収 入	600,000	600,158
経常収益計		14,407,855
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
1. 給 料 手 当	5,017,601	
2. 法 定 福 利 費	24,828	
3. 福 利 厚 生 費	79,392	
人件費計		5,121,821
(2)その他経費		
1. 広 告 宣 伝 費	39,600	
2. リ ー ス 料	267,960	
3. 材 料 費	4,850	
4. 消 耗 品 費	196,856	
5. 水 道 光 熱 費	199,202	
6. 事 務 用 品 費	351,912	
7. 地 代 家 賃	1,200,000	
8. 保 険 料	93,900	
9. 修 繕 費	245,340	
10. 租 税 公 課	180,518	
11. 減 価 償 却 費	1,765,903	
12. 接 待 交 際 費	18,803	
13. 通 信 費	178,940	
14. 諸 会 費	17,200	
15. 研 修 費	5,835	
16. 雑 費	102,326	
その他経費計		4,869,145
事業費計		9,990,966

科 目	金 額	
2. 管理費		
(1)人件費		
1. 給 料 手 当	3,851,939	
2. 旅 費 交 通 費	3,470	
人件費計		3,855,409
(2)その他経費		
1. 顧 問 料 費	487,246	
2. 諸 会 費	63,400	
3. 接 待 交 際 費	8,640	
その他経費計		559,286
管理費計		4,414,695
経常費用計		14,405,661
当期正味財産増減額		2,194
前期繰越正味財産額		47,977,956
次期繰越正味財産額		47,980,150

法人名: NPO法人エフ・エー

貸借対照表

2022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	14,112,981		
未収入金	2,640,347		
流動資産合計		16,753,328	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建 物	17,898,398		
建物付属設備	1,185,071		
構 築 物	196,236		
什器備品	54,556		
土 地	14,700,000		
有形固定資産計	34,034,261		
(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		34,359,261	
資産合計			51,112,589
II 負債の部			
1. 流動負債			
ふれあいチケット	120,636		
未払費用	2,525,202		
仮受金・前受金	76,000		
預り金	29,601		
時間預託基金	381,000		
流動負債合計		3,132,439	
負債合計			3,132,439
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		47,977,956	
当期正味財産増減額		2,194	
正味財産合計			47,980,150
負債及び正味財産合計			51,112,589

法人名: NPO法人エフ・エー

財産目録

2022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	91,071		
近畿銀行	7,073,565		
ゆうちょ銀行	6,843,483		
近畿労金	104,862		
未収入金			
介護保険料未収分	1,594,481		
桃ヶ池公園市民活動センター	931,366		
はなまるクリーン利用料 他	114,500		
流動資産合計		16,753,328	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建 物	17,898,398		
建物付属設備	1,185,071		
構 築 物	196,236		
什器備品	54,556		
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		34,359,261	
資産合計			51,112,589
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用			
3月分給料	800,908		
その他	1,724,294		
前受金	76,000		
ふれあいチケット	120,636		
時間預託基金	381,000		
預り金			
源泉所得税	15,731		
市 民 税	13,870		
流動負債合計		3,132,439	
負債合計			3,132,439
正味財産			47,980,150