

2020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NPO狛江さつき会

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	経常収益		
1	受取会費		157,000
	正会員受取会費	96,000	
	賛助会員受取会費	61,000	
2	受取寄附金		480,850
	受取寄附金	480,850	
	施設等受入評価益		
3	受取助成金等		58,414,126
	受取補助金	58,414,126	
	民間助成金		
4	事業収益		56,026,925
	就労継続支援事業	32,852,072	
	共同生活援助事業	10,714,525	
	相談支援事業	12,460,328	
5	その他の収益		2,209,600
	受取利息		
	雑収入	2,209,600	
	経常収益計		117,288,501
【B】	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費		76,517,015
	給料手当	63,132,947	
	報酬	1,971,672	
	退職給付費用	0	
	福利厚生費	65,475	
	法定福利費	11,346,921	
	(2) その他経費		35,086,363
	事業費	33,877,783	
	減価償却費	1,208,580	
	事業費計		111,603,378
2	管理費		
	(1) 人件費	198,465	198,465
	報酬	80,460	
	給料手当	110,730	
	退職給付費用		
	福利厚生費	7,275	
	(2) その他経費		424,697
	消耗品費	131,642	
	水道光熱費	7,557	
	通信運搬費	15,123	
	地代家賃	66,000	
	旅費交通費	6,588	
	減価償却費	106,000	
	役務費等	91,787	
	管理費計		623,162
	経常費用計		112,226,540
当期	経常増減額【A】-【B】・・・①		5,061,961
【C】	経常外収益		
	固定資産売却益		
	過年度損益修正益		
	受取利息	158	
	経常外収益計		158
【D】	経常外費用		
	固定資産売却損	1	
	借入金利息支出	18,622	
	過年度損益修正損		
	経常外費用計		18,623
当期	経常外増減額【C】-【D】・・・②		-18,465
税引前	当期正味財産増減額①+②・・・③		5,043,496
	法人税、住民税及び事業税・・・④		
	前期繰越正味財産額・・・⑤		27,448,129
次期	繰越正味財産額③-④+⑤		32,491,625

2020年度 貸借対照表

特定非営利活動法人NPO狛江さつき会

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
【A】 資 産 の 部		
1 流動資産		
現金預金	16,958,627	
未収金	11,737,482	
棚卸資産	105,462	28,801,571
流動資産合計・・・①		28,801,571
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	1,772,502	
什器備品	1,780,552	3,553,054
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
借地権		
(3) 投資その他の資産		
敷金	107,000	
有価証券	30,000	137,000
固定資産合計・・・②		3,690,054
【A】 資 産 合 計 ①+②		32,491,625
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
未払金		
預り金		
流動負債合計・・・③		
2 固定負債		
長期借入金		
退職給付引当金		
固定負債合計・・・④		
負 債 合 計 ③+④		
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額	27,448,129	
当期正味財産増減額	5,043,496	
正 味 財 産 合 計		32,491,625
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		32,491,625

2020年度 財産目録

特定非営利活動法人NPO狛江さつき会

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
(A)	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金			
	手元現金	1,567,492		
	普通預金	15,391,135		
			16,958,627	
	未収金			
	就労継続支援事業	4,940,414		
	共同生活援助事業	5,085,545		
	計画相談・自立生活援助事業	1,711,523		
			11,737,482	
	棚卸資産			
	原材料	105,462		
			105,462	
	流動資産合計・・・①			28,801,571
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	車両運搬具			
	事業用車両	1,772,502		
			1,772,502	
	什器備品			
	パソコン	1,457,440		
	厨房設備	323,112		
			1,780,552	3,553,054
	(2)無形固定資産			
	ソフトウェア			
	借地権			
	(3)投資その他の資産			
	敷金			
	リヒト事務所	107,000		
			107,000	
	有価証券			
	東京厚生信用組合	30,000		
			30,000	137,000
	固定資産合計・・・②			3,690,054
	【A】資産合計①+②			32,491,625
(B-1)	負債の部			
1	流動負債			
	未払金			
	預り金			
	流動負債合計・・・③			
2	固定負債			
	長期借入金			
	退職給付引当金			
	固定負債合計・・・④			
	【B-1】負債合計③+④			
	【B-2】正味財産合計【A】-【B-1】			32,491,625