

# 令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人お達者くらぶ

(単位:円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	1,157,879		
未収入金	3,936,014		
立替金	1,000		
商品券	2,000		
流動資産合計		5,096,893	
2 固定資産			
建物	702,800		
付属設備	756,000		
車両運搬具	3,505,469		
什器備品	3		
3 その他			
リサイクル預託金	80,210		
固定資産合計		5,044,482	
資産合計			10,141,375
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,598,039		
預かり金	267,998		
流動負債合計		5,866,037	
2 固定負債			
長期借入金	3,030,631		
固定負債合計		3,030,631	
負債合計			8,896,668
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 243,390	
当期正味財産増減額		1,488,097	
正味財産合計			1,244,707
負債正味財産の合計			10,141,375

## 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

### 2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科目	通所事業	居宅支援事業	移送事業	事業部門計	管理部門	合計
I. 経常収益						
1. 受取会費					46,000	46,000
2. 受取寄付金					49,900	49,900
3. 受取助成金					2,550,000	2,550,000
4. 事業収益	21,211,699	6,021,263	31,950	27,264,912		27,264,912
5. その他収益					51,244	51,244
経常収益計	21,211,699	6,021,263	31,950	27,264,912	2,711,023	29,962,056
II. 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	14,598,215	2,303,789	153,102	17,055,106		17,055,106
法定福利費	1,438,741	363,318	14,532	1,816,591		1,816,591
人件費計	16,036,956	2,667,107	167,634	18,871,697		18,871,697
(2) その他の経費						
旅費交通費	17,670	1,300		18,970		18,970
通信費	382,824	95,706		478,530		478,530
減価償却費					105,289	105,289
リース料	989,786	249,945	9,997	1,249,728		1,249,728
保険料	297,690	75,174	3,006	375,870		375,870
修繕費	488,249	123,294	4,931	616,474		616,474
水道光熱費	849,390	94,376		943,766		943,766
燃料費	485,100	72,000	4,900	562,000		562,000
消耗品費	192,427	21,596	1,943	215,966		215,966
備品費	247,035	27,448		274,483		274,483
租税公課	15,841	1,760		17,601	70,450	88,051
事務用品費	58,966	6,551		65,517		65,517
広告宣伝費					4,004	4,004
支払手数料	117,482			117,482	1,744	119,226
諸会費	1,000	3,000		4,000	30,400	34,400
新聞図書費	92,032	10,450		102,482		102,482
保健衛生費	35,831	8,240		44,071		44,071
研修費	55,600	0		55,600		55,600
食材費	1,337,409	61,100		1,398,509		1,398,509
行事費	41,308			41,308		41,308
諸謝金	33,000			33,000		33,000
地代家賃	1,700,000	340,000		2,040,000		2,040,000
印刷製本費					4,529	4,529
雑費	149,734	37,545		187,279	367,043	554,322
その他経費計	7,588,374	1,229,485	24,777	8,842,636	583,459	9,426,095
事業費計	23,625,330	3,896,592	192,411	27,714,333	583,459	28,297,792
当期経費増減額	△ 2,413,631	2,124,671	△ 160,461	△ 449,421	2,127,564	1,664,264

3. 用途等が制約された寄付均等の内訳の内容

用途等が制約された寄付均等の内訳は以下の通りです。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
日本財団 車いす対応車(車いす4名)の整備事業 助成	0	2,550,000	2,550,000	0
合計	0	2,550,000	2,550,000	0

4. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期首帳簿価額
建物	702,800			702,800	0	702,800
附属設備		756,000		756,000	0	756,000
車両運搬具	315,469	3,190,000		3,505,469	0	3,505,469
工具器具備品	3	105,289	105,289	3	0	3
合計	1,018,272	4,051,289	105,289	4,964,272	0	4,964,272

5. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	2,296,385	800,000	66,754	3,030,631