

令和2年度 貸借対照表

令和3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	509,775		
未収入金	3,659,687		
商品券	6,000		
流動資産合計		4,175,462	
2 固定資産			
建物	702,800		
付属設備	756,000		
車両運搬具	3,505,468		
什器備品	378,623		
3 その他			
リサイクル預託金	64,990		
固定資産合計		5,407,881	
資産合計			9,583,343
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,496,585		
預かり金	325,993		
流動負債合計		8,822,578	
2 固定負債			
長期借入金	2,632,637		
固定負債合計		2,632,637	
負債合計			11,455,215
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,244,707	
当期正味財産増減額		-3,116,579	
正味財産合計			△ 1,871,872
負債正味財産の合計			9,583,343

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					21,000	21,000
2. 受取寄付金					43,610	43,610
3. 受取助成金					379,500	379,500
4. 事業収益	17,201,914	5,692,911	31,200	22,926,025		22,926,025
5. その他収益					1,644,253	1,644,253
経常収益計	17,201,914	5,692,911	31,200	22,926,025	2,088,363	25,014,388
II. 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	14,565,575	2,252,398	129,550	16,947,523		16,947,523
法定福利費	1,746,158	352,758	17,637	2,116,553		2,116,553
人件費計	16,311,733	2,605,156	147,187	19,064,076		19,064,076
(2) その他の経費						
通信費	441,195	88,239		529,434		529,434
リース料	1,038,926	209,884	10,494	1,259,304		1,259,304
保険料	247,856	50,071	2,503	300,430		300,430
修繕費	388,843	78,554	3,927	471,324		471,324
水道光熱費	759,001	69,000		828,001		828,001
燃料費	376,200	60,000	3,800	440,000		440,000
消耗品費	162,030	32,733	1,636	196,399		196,399
備品費	178,167	16,196		194,363		194,363
租税公課					73,951	73,951
事務用品費	59,885	6,653		66,538		66,538
支払手数料	146,822			146,822		146,822
諸会費					20,400	20,400
新聞図書費	103,830			103,830		103,830
保健衛生費	124,052	14,056		138,108		138,108
研修費	12,000			12,000		12,000
食材費	1,125,157	102,254		1,227,411		1,227,411
行事費	42,621			42,621		42,621
諸謝金	6,000			6,000		6,000
地代家賃	1,700,000	340,000		2,040,000		2,040,000
雑費	757,332			757,332	133,344	890,676
その他経費計	7,669,917	1,067,640	22,360	8,759,917	227,695	8,987,612
事業費計	23,981,650	3,672,796	169,547	27,823,993	227,695	28,051,688
当期経費増減額	△ 6,779,736	2,020,115	△ 138,347	△ 4,897,968	1,860,668	△ 3,037,300

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
荒川慈恵会 AED購入 助成	0	379,500	379,500	0
合計	0	379,500	379,500	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	3,505,469		1	3,505,468	0	3,505,468
工具器具備品	3	378,620		378,623	0	378,623
合計	4,964,272	378,620	1	5,342,891	0	5,342,891

5. 借入金の増減内訳

借入金が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	3,030,631	0	397,994	2,632,637