

決 算 報 告 書

第 17期

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

特定非営利活動法人 NPO瀬戸内

岡山県瀬戸内市邑久町福谷1928

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 NPO瀬戸内
全事業所

[税込] (単位: 円)
2022年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	3,316,286
現 金	106,208	役員等借入金	2,918,913
普通 預金	1,734,729	一年内返済長期借入金	2,604,000
現金・預金 計	1,840,937	預 り 金	165,580
(売上債権)		未払法人税等	153,800
未 収 金	10,411,033	流動負債 計	9,158,579
売上債権 計	10,411,033	【固定負債】	
流動資産合計	12,251,970	長期借入金	13,332,000
【固定資産】		基金	91,715
(有形固定資産)		固定負債 計	13,423,715
建 物	4,491,083	負債合計	22,582,294
車両及び運搬具	3,970,893	正 味 財 産 の 部	
機械及び装置	1,024,440	【正味財産】	
工具、器具及び備品	377,437	前期繰越正味財産額	△ 1,095,546
有形固定資産 計	9,863,853	当期正味財産増減額	723,875
(無形固定資産)		正味財産 計	△ 371,671
ソフトウェア	94,800	正味財産合計	△ 371,671
無形固定資産 計	94,800		
固定資産合計	9,958,653	負債及び正味財産合計	22,210,623
資産合計	22,210,623		

財 産 目 録

特定非営利活動法人 NPO瀬戸内
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成34年 3月31日 現在

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	106,208
普通 預金	1,734,729
現金・預金 計	1,840,937

(売上債権)

未 収 金	10,411,033
売上債権 計	10,411,033

流動資産合計

12,251,970

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	4,491,083
車両及び運搬具	3,970,893
機械及び装置	1,024,440
工具、器具及び備品	377,437
有形固定資産 計	9,863,853

(無形固定資産)

ソフトウェア	94,800
無形固定資産 計	94,800

固定資産合計

9,958,653

資産の部 合計

22,210,623

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,316,286
役員等借入金	2,918,913
一年内返済長期借入金	2,604,000
預 り 金	165,580
未払法人税等	153,800
流動負債 計	9,158,579

【固定負債】

長期借入金	13,332,000
基金	91,715
固定負債 計	13,423,715

負債の部 合計

22,582,294

正味財産

△ 371,671

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 NPO瀬戸内

自 平成33年 4月 1日 至 平成34年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

年会費 146,000

【受取助成金等】

助成金収入 2,255,333

【事業収益】

資源ごみ回収収益 30,481
障害福祉サービス 43,130,527
利用者負担収入 1,883,230
就労支援事業収入 9,086,676
利用料収益 670,000 54,800,914

【その他収益】

受取 利息 358
雑 収 益 185,639 185,997

経常収益 計

57,388,244

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給与 利用(事業) 12,494,786
役員 報酬 2,400,000
給与 職員 22,452,863
運転報酬 721,605
法定福利費(事業) 2,361,985
福利厚生費(事業) 66,024
人件費計 40,497,263

(その他経費)

売上 原価 1,334,029
業務委託費 187,500
新聞図書費 12,880
会 議 費(事業) 41,176
旅費交通費(事業) 11,250
車両燃料費(事業) 1,041,386
通信費(事業) 872,622
消耗品費(事業) 2,558,517
修 繕 費(事業) 884,108
接待交際費(事業) 77,276
水道光熱費(事業) 2,044,912
地代 家賃(事業) 2,542,133
リース料(事業) 1,079,540
減価償却費(事業) 248,608
保 険 料(事業) 726,290
諸 会 費(事業) 19,900
租税 公課(事業) 75,868
支払手数料(事業) 15,400
支払寄付金 15,000
雑 費(事業) 514,360

その他経費計

14,302,755

事業費 計

54,800,018

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

旅費交通費 3,120
通信費 46,200
賃 借 料 1,200,000

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 NPO瀬戸内

自 平成33年 4月 1日 至 平成34年 3月31日

広告宣伝費	55,000		
接待交際費	67,655		
諸 会 費	11,000		
支払手数料	152,800		
支払 利息	135,306		
雑 費	39,470		
その他経費計	1,710,551		
管理費 計		1,710,551	
経常費用 計			56,510,569
当期経常増減額			877,675
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			877,675
法人税、住民税及び事業税			153,800
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			723,875
前期繰越正味財産額			△ 1,095,546
次期繰越正味財産額			△ 371,671