決 算 報 告 書

第 15 期

自 2019年 4月 1日

至 2020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)
2020年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	277,541
現金	138,677	未払金	89,790
普通預金	805,101	前受金	300,000
現金・預金計	943,778	役員等借入金	4,970,040
(売上債権)		一年内返済長期借入金	2,052,000
未収金	6,777,100	預り金	257,945
売上債権計	6,777,100	未払法人税等	71,000
流動資産合計	7,720,878	流動負債計	8,018,316
【固定資産】		【固定負債】	
(有形固定資産)		長期借入金	7,254,000
車両運搬具	4,023,403	基金	91,715
機械及び装置	1,098,413	固定負債計	7,345,715
什器備品	377,437		
有形固定資産計	5,499,253	負債合計	15,364,031
(無形固定資産)		正味財産の部	
ソフトウェア	94,800	【正味財産】	
無形固定資産計	94,800	前期繰越正味財産額	△2,910,943
固定資産合計	5,594,053	当期正味財産増減額	861,843
		正味財産計	△2,049,100
		正味財産合計	△2,049,100
資産合計	13,314,931	負債及び正味財産合計	13,314,931

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 NPO瀬戸内
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

年会費 109,500
入会金 3,000

【受取寄付金】

受取寄付金 187,200

【受取助成金等】

助成金収入 400,000
受取補助金 8,925

【事業収益】

資源ごみ回収収益 2,652
障害福祉サービス 37,945,900
利用者負担収入 2,632,930
就労支援事業収入 9,503,506

【その他収益】

受取利息 286
雑収益 199,589

経常収益計

50,993,488

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給与 利用(事業) 11,619,999
役員報酬 2,400,000
給与 職員 17,644,046
運転報酬 987,635
法定福利費(事業) 1,832,261
福利厚生費(事業) 142,510
人件費計 34,626,451

(その他経費)

売上原価 1,400,629
業務委託費 258,000
新聞図書費 1,934
会議費(事業) 65,190
旅費交通費(事業) 79,118
車両燃料費(事業) 649,994
通信費(事業) 1,342,792
広告宣伝費 33,000
消耗品費(事業) 1,058,255
修繕費(事業) 1,030,835
水道光熱費(事業) 3,115,582
地代家賃(事業) 3,261,825
リース料(事業) 48,939
減価償却費(事業) 122,962
保険料(事業) 788,860
諸会費(事業) 39,110
租税公課(事業) 92,443

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 NPO瀬戸内
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

研 修 費	27,500	
支払手数料(事業)	1,874	
雑 費(事業)	431,810	
その他経費計	13,850,652	
事業費 計		48,477,103
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
賃 借 料	1,200,000	
接待交際費	132,090	
支払 利息	251,452	
その他経費計	1,583,542	
管理費 計		1,583,542
経常費用 計		50,060,645
当期経常増減額		932,843
【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		932,843
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		861,843
前期繰越正味財産額		△2,910,943
次期繰越正味財産額		△2,049,100