

決 算 報 告 書

第 16期

自 2020年 4月 1日

至 2021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)
2021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	3,377,293
現 金	47,852	前 受 金	250,000
普通 預金	7,130,339	役員等借入金	3,408,478
現金・預金 計	7,178,191	一年内返済長期借入金	2,484,000
(売上債権)		預 り 金	267,605
未 収 金	7,949,093	未払法人税等	71,000
売上債権 計	7,949,093	流動負債 計	9,858,376
流動資産合計	15,127,284	【固定負債】	
【固定資産】		長期借入金	15,930,000
(有形固定資産)		基金	91,715
建 物	4,131,732	固定負債 計	16,021,715
車両及び運搬具	3,997,149	負債合計	25,880,091
機械及び装置	1,056,143	正 味 財 産 の 部	
工具、器具及び備品	377,437	【正味財産】	
有形固定資産 計	9,562,461	前期繰越正味財産額	△ 2,049,100
(無形固定資産)		当期正味財産増減額	953,554
ソフトウェア	94,800	正味財産 計	△ 1,095,546
無形固定資産 計	94,800	正味財産合計	△ 1,095,546
固定資産合計	9,657,261	負債及び正味財産合計	24,784,545
資産合計	24,784,545		

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33年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

47,852

普通 預金

7,130,339

現金・預金 計

7,178,191

(売上債権)

未 収 金

7,949,093

売上債権 計

7,949,093

流動資産合計

15,127,284

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物

4,131,732

車両及び運搬具

3,997,149

機械及び装置

1,056,143

工具、器具及び備品

377,437

有形固定資産 計

9,562,461

(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

9,657,261

資産の部 合計

24,784,545

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

3,377,293

前 受 金

250,000

役員等借入金

3,408,478

一年内返済長期借入金

2,484,000

預 り 金

267,605

未払法人税等

71,000

流動負債 計

9,858,376

【固定負債】

長期借入金

15,930,000

基金

91,715

固定負債 計

16,021,715

負債の部 合計

25,880,091

正味財産

△ 1,095,546

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32年 4月 1日 至 平成33年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

年会費	64,300	
入会金	2,000	66,300

【受取助成金等】

助成金収入	1,335,000	
受取補助金	353,000	1,688,000

【事業収益】

資源ごみ回収収益	23,925	
障害福祉サービス	36,939,720	
利用者負担収入	2,786,760	
就労支援事業収入	11,015,484	50,765,889

【その他収益】

受取 利息	372	
雑 収 益	338,643	339,015

経常収益 計

52,859,204

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給与 利用(事業)	12,600,931
役員 報酬	2,600,000
給与 職員	18,386,273
運転報酬	1,107,095
法定福利費(事業)	1,504,376
福利厚生費(事業)	15,169
人件費計	36,213,844

(その他経費)

売上 原価	1,457,231
業務委託費	280,000
新聞図書費	8,360
会 議 費(事業)	62,551
旅費交通費(事業)	16,450
車両燃料費(事業)	758,515
通信費(事業)	998,469
広告宣伝費	33,000
消耗品費(事業)	1,198,630
修 繕 費(事業)	1,319,074
接待交際費(事業)	111,779
水道光熱費(事業)	3,007,167
地代 家賃(事業)	1,616,500
リース料(事業)	195,624
減価償却費(事業)	68,524
保 険 料(事業)	932,740
諸 会 費(事業)	33,900
租税 公課(事業)	163,806
支払手数料(事業)	78,100
支払寄付金	15,000
雑 費(事業)	467,932

その他経費計

12,823,352

事業費 計

49,037,196

【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

通信費	46,200
-----	--------

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32年 4月 1日 至 平成33年 3月31日

賃 借 料	2,546,633		
保 険 料	41,400		
支払手数料	220		
支払 利息	163,001		
その他経費計	2,797,454		
管理費 計		2,797,454	
経常費用 計			51,834,650
当期経常増減額			1,024,554
【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			1,024,554
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			953,554
前期繰越正味財産額			△ 2,049,100
次期繰越正味財産額			△ 1,095,546