

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

NPO法人わだち

(単位:円)

科 目	金 額	
経常収益		
1. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	2,400,000	2,400,000
2. 事業収益		
訪問介護事業収益	4,008,561	
高齢者生活支援事業収益	793,070	
障害福祉サービス事業収益	10,253,354	15,054,985
3. その他収益		
受取利息	25	
雑収益	90,004	90,029
経常収益計		17,545,014
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	3,608,810	
法定福利費	38,267	
福利厚生費	89,525	
人件費計	3,736,602	
(2) その他経費		
業務委託費	204,876	
会議費	112,798	
旅費交通費	274,337	
車両費	628,587	
通信運搬費	742,600	
消耗品費	710,712	
修繕費	298,864	
水道光熱費	110,064	
地代家賃	210,000	
賃借料	925,632	
減価償却費	276,045	
保険料	710,600	
諸会費	40,316	
租税公課	91,700	
支払手数料	86,801	
支払寄附金	10,000	
貸倒償却	3,100	
雑費	22,862	
その他経費計	5,459,894	
事業費計		9,196,496
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,000,000	
給料手当	2,370,000	
法定福利費	779,883	
通勤費	150,000	
福利厚生費	41,738	
人件費計	6,341,621	
(2) その他経費		
会議費	31,414	
消耗品費	250,120	
修繕費	85,250	

科 目	金 額		
地代家賃	180,000		
賃借料	638,160		
減価償却費	114,583		
保険料	181,980		
諸会費	8,400		
租税公課	48,431		
支払手数料	10,000		
支払利息	229,960		
接待交際費	83,646		
管理諸費	374,590		
雑費	73,336		
その他経費計	2,309,870		
管理費計		8,651,491	
経常費用計			17,847,987
当期経常増減額			302,973
経常外収益			
経常外収益計			0
経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	3	3	
2. 過年度損益修正損			
過年度損益修正損	1,742,312	1,742,312	
経常外費用計			1,742,315
税引前当期正味財産増減額			2,045,288
法人税、住民税及び事業税			20,000
当期正味財産増減額			2,065,288
前期繰越正味財産額			1,666,120
次期繰越正味財産額			3,731,408

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

NPO法人わだち
(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る 事業	合 計	
経常収益			
1. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	2,400,000	2,400,000	
2. 事業収益			
訪問介護事業収益	4,008,561	4,008,561	
高齢者生活支援事業収益	793,070	793,070	
障害福祉サービス事業収益	10,253,354	10,253,354	
3. その他収益			
受取利息	25	25	
雑収益	90,004	90,004	
経常収益計	17,545,014	17,545,014	
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,608,810	3,608,810	
法定福利費	38,267	38,267	
福利厚生費	89,525	89,525	
人件費計	3,736,602	3,736,602	
(2) その他経費			
業務委託費	204,876	204,876	
会議費	112,798	112,798	
旅費交通費	274,337	274,337	
車両費	628,587	628,587	
通信運搬費	742,600	742,600	
消耗品費	710,712	710,712	
修繕費	298,864	298,864	
水道光熱費	110,064	110,064	
地代家賃	210,000	210,000	
賃借料	925,632	925,632	
減価償却費	276,045	276,045	
保険料	710,600	710,600	
諸会費	40,316	40,316	
租税公課	91,700	91,700	
支払手数料	86,801	86,801	
支払寄附金	10,000	10,000	
貸倒償却	3,100	3,100	
雑費	22,862	22,862	
その他経費計	5,459,894	5,459,894	
事業費計	9,196,496	9,196,496	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,000,000	3,000,000	
給料手当	2,370,000	2,370,000	
法定福利費	779,883	779,883	
通勤費	150,000	150,000	
福利厚生費	41,738	41,738	
人件費計	6,341,621	6,341,621	
(2) その他経費			
会議費	31,414	31,414	
消耗品費	250,120	250,120	

科 目	特定非営利活動に係る 事業	合 計	
修繕費	85,250	85,250	
地代家賃	180,000	180,000	
賃借料	638,160	638,160	
減価償却費	114,583	114,583	
保険料	181,980	181,980	
諸会費	8,400	8,400	
租税公課	48,431	48,431	
支払手数料	10,000	10,000	
支払利息	229,960	229,960	
接待交際費	83,646	83,646	
管理諸費	374,590	374,590	
雑費	73,336	73,336	
その他経費計	2,309,870	2,309,870	
管理費計	8,651,491	8,651,491	
経常費用計	17,847,987	17,847,987	
当期経常増減額	302,973	302,973	
経常外収益			
経常外収益計	0	0	
経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	3	3	
2. 過年度損益修正損			
過年度損益修正損	1,742,312	1,742,312	
経常外費用計	1,742,315	1,742,315	
税引前当期正味財産増減額	2,045,288	2,045,288	
法人税、住民税及び事業税	20,000	20,000	
当期正味財産増減額	2,065,288	2,065,288	
前期繰越正味財産額	1,666,120	1,666,120	
次期繰越正味財産額	3,731,408	3,731,408	

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

NPO法人わだち

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,569,285		
未収金	2,944,113		
貸倒引当金	19,000		
流動資産合計		5,494,398	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	2,520,834		
車両運搬具	161,463		
什器備品	1		
土地	2,500,000		
有形固定資産計	5,182,298		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
保険積立金	1,151,695		
長期前払費用	61,568		
投資その他の資産計	1,213,263		
固定資産合計		6,395,561	
資産合計			11,889,959
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,172,000		
未払金	803,667		
未払法人税等	20,000		
未払費用	779,951		
預り金	107,219		
流動負債合計		3,882,837	
2. 固定負債			
長期借入金	11,738,530		
固定負債合計		11,738,530	
負債合計			15,621,367
正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,666,120	
当期正味財産増減額		2,065,288	
正味財産合計			3,731,408
負債及び正味財産合計			11,889,959