

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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		
受取国庫助成金	1,679,000	
受取地方公共団体助成金	1,729,601	3,408,601
2. 事業収益		
訪問介護事業収益	5,675,146	
高齢者生活支援事業収益	645,750	
障害福祉サービス事業収益	12,989,315	19,310,211
3. その他収益		
受取利息	24	
雑収益	295,003	295,027
経常収益計		23,013,839
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,418,050	
法定福利費	383,093	
通勤費	137,592	
福利厚生費	56,861	
人件費計	6,995,596	
(2) その他経費		
業務委託費	497,550	
会議費	73,249	
旅費交通費	289,051	
車両費	505,988	
通信運搬費	678,646	
消耗品費	991,787	
修繕費	956,090	
水道光熱費	187,724	
賃借料	1,014,102	
減価償却費	686,462	
保険料	815,050	
諸会費	28,215	
租税公課	45,500	
研修費	76,316	
支払手数料	88,900	
貸倒償却	10,000	
雑費	32,158	
その他経費計	6,976,788	
事業費計		13,972,384
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,800,000	
給料手当	1,071,175	
法定福利費	396,446	
通勤費	40,253	
人件費計	3,307,874	
(2) その他経費		
会議費	22,104	
消耗品費	350,960	
修繕費	125,400	

科 目	金	額
地代家賃	246,000	
賃借料	660,960	
減価償却費	525,000	
保険料	181,980	
諸会費	15,000	
租税公課	43,403	
支払手数料	14,350	
支払利息	211,703	
接待交際費	85,183	
管理諸費	352,000	
雑費	77,212	
その他経費計	2,911,255	
管理費計		6,219,129
経常費用計		20,191,513
当期経常増減額		2,822,326
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		2,822,326
法人税、住民税及び事業税		20,000
当期正味財産増減額		2,802,326
前期繰越正味財産額		3,731,408
次期繰越正味財産額		929,082

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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			
受取国庫助成金	1,679,000	1,679,000	
受取地方公共団体助成金	1,729,601	1,729,601	
2. 事業収益			
訪問介護事業収益	5,675,146	5,675,146	
高齢者生活支援事業収益	645,750	645,750	
障害福祉サービス事業収益	12,989,315	12,989,315	
3. その他収益			
受取利息	24	24	
雑収益	295,003	295,003	
経常収益計	23,013,839	23,013,839	
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,418,050	6,418,050	
法定福利費	383,093	383,093	
通勤費	137,592	137,592	
福利厚生費	56,861	56,861	
人件費計	6,995,596	6,995,596	
(2) その他経費			
業務委託費	497,550	497,550	
会議費	73,249	73,249	
旅費交通費	289,051	289,051	
車両費	505,988	505,988	
通信運搬費	678,646	678,646	
消耗品費	991,787	991,787	
修繕費	956,090	956,090	
水道光熱費	187,724	187,724	
賃借料	1,014,102	1,014,102	
減価償却費	686,462	686,462	
保険料	815,050	815,050	
諸会費	28,215	28,215	
租税公課	45,500	45,500	
研修費	76,316	76,316	
支払手数料	88,900	88,900	
貸倒償却	10,000	10,000	
雑費	32,158	32,158	
その他経費計	6,976,788	6,976,788	
事業費計	13,972,384	13,972,384	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,800,000	1,800,000	
給料手当	1,071,175	1,071,175	
法定福利費	396,446	396,446	
通勤費	40,253	40,253	
人件費計	3,307,874	3,307,874	
(2) その他経費			
会議費	22,104	22,104	
消耗品費	350,960	350,960	

科 目	特定非営利活動に係る 事業	合 計	
修繕費	125,400	125,400	
地代家賃	246,000	246,000	
賃借料	660,960	660,960	
減価償却費	525,000	525,000	
保険料	181,980	181,980	
諸会費	15,000	15,000	
租税公課	43,403	43,403	
支払手数料	14,350	14,350	
支払利息	211,703	211,703	
接待交際費	85,183	85,183	
管理諸費	352,000	352,000	
雑費	77,212	77,212	
その他経費計	2,911,255	2,911,255	
管理費計	6,219,129	6,219,129	
経常費用計	20,191,513	20,191,513	
当期経常増減額	2,822,326	2,822,326	
経常外収益			
経常外収益計	0	0	
経常外費用			
経常外費用計	0	0	
税引前当期正味財産増減額	2,822,326	2,822,326	
法人税、住民税及び事業税	20,000	20,000	
当期正味財産増減額	2,802,326	2,802,326	
前期繰越正味財産額	3,731,408	3,731,408	
次期繰越正味財産額	929,082	929,082	

貸借対照表

令和 3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	4,944,767	
未収金	4,665,900	
貸倒引当金	29,000	
流動資産合計		9,581,667
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	4,370,834	
車両運搬具	1	
什器備品	1	
土地	2,500,000	
有形固定資産計	6,870,836	
(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	1,333,675	
長期前払費用	47,657	
出資金	10,000	
投資その他の資産計	1,391,332	
固定資産合計		8,262,168
資産合計		17,843,835
負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	2,172,000	
未払金	915,800	
未払法人税等	20,000	
未払費用	760,236	
預り金	55,881	
流動負債合計		3,923,917
2. 固定負債		
長期借入金	13,449,000	
役員借入金	1,400,000	
固定負債合計		14,849,000
負債合計		18,772,917
正味財産の部		
前期繰越正味財産		3,731,408
当期正味財産増減額		2,802,326
正味財産合計		929,082
負債及び正味財産合計		17,843,835