

貸借対照表

NPO法人発達障害を考える会ぶどうの木
全事業所

[税込] (単位:円)
令和2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	3,028,536
現金	55,299	預り金	81,515
小口現金	15,817	仮受金	171,000
普通預金	434,616	流動負債合計	3,281,051
普通預金 就労B	33,443	負債合計	3,281,051
現金・預金計	539,175	正味財産の部	
(売上債権)		前期繰越正味財産	32,408,823
未収金	9,466,359	当期正味財産増減額	△ 1,404,512
売上債権計	9,466,359	正味財産合計	31,004,311
(その他流動資産)			
立替金	7,517		
その他流動資産計	7,517		
流動資産合計	10,013,051		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	14,539,764		
車両運搬具	733,090		
什器備品	6,112,126		
有形固定資産計	21,384,980		
(投資その他の資産)			
就労支援特定資産	2,887,331		
投資その他の資産計	2,887,331		
固定資産合計	24,272,311		
資産合計	34,285,362	負債及び正味財産合計	34,285,362

財 産 目 録

NPO法人発達障害を考える会ぶどうの木
全事業所

[税込] (単位:円)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	55,299
小口 現金	15,817
普通 預金	434,616
普通預金 就労B	33,443
現金・預金 計	<u>539,175</u>

(売上債権)

未 収 金	9,466,359
2月	(3,809,549)
3月	(3,993,073)
その他補助	(1,663,737)
売上債権 計	<u>9,466,359</u>

(その他流動資産)

立 替 金	7,517
3月	(7,517)
その他流動資産 計	<u>7,517</u>

流動資産合計

10,013,051

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	14,539,764
車両運搬具	733,090
什器 備品	6,112,126
有形固定資産 計	<u>21,384,980</u>

(投資その他の資産)

就労支援特定資産	2,887,331
投資その他の資産 計	<u>2,887,331</u>

固定資産合計

24,272,311

資産合計

34,285,362

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,028,536
預 り 金	81,515
雇用保険	(81,515)
仮 受 金	171,000
流動負債合計	<u>3,281,051</u>

流動負債合計

3,281,051

負債合計

3,281,051

正味財産

31,004,311

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

NPO法人発達障害を考える会ぶどうの木

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	205,000		205,000
賛助会員受取会費	30,000		30,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	155,000		155,000
【受取助成金等】			
受取助成金	3,933,000		3,933,000
受取補助金		40,200	40,200
【事業収益】			
利用者負担金収益	2,335,640		2,335,640
受託事業収益	51,250,807		51,250,807
行事参加会費収益	1,052,225		1,052,225
事業収益SeedS		5,344,670	5,344,670
事業収益 2	2,493		2,493
【その他収益】			
受取 利息	1,087		1,087
雑 収 益	23,650		23,650
経常収益 計	58,988,902	5,384,870	64,373,772
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	32,956,301	2,397,491	35,353,792
福利厚生費(事業)	35,330		35,330
人件費計	32,991,631	2,397,491	35,389,122
(その他経費)			
売上 原価	0	2,621,210	2,621,210
業務委託費	2,016,000		2,016,000
諸 謝 金	33,063		33,063
印刷製本費(事業)	6,780		6,780
旅費交通費(事業)	65,401	1,280	66,681
車 両 費(事業)	903,499	43,534	947,033
通信運搬費(事業)	181,545	1,460	183,005
消耗品 費(事業)	942,337	158,047	1,100,384
水道光熱費(事業)	305,516		305,516
地代 家賃(事業)	3,059,815	1,032,935	4,092,750
賃 借 料(事業)	14,362		14,362
減価償却費(事業)	1,230,185	903,628	2,133,813
保 險 料(事業)	331,670	8,500	340,170
諸 会 費(事業)		4,000	4,000
租税 公課(事業)	8,250		8,250
リース料(事業)	882,576	84,796	967,372
研 修 費	6,600	10,000	16,600
支払手数料(事業)	49,963		49,963
雑 費(事業)	9		9
利用者工賃	32,450		32,450
その他経費計	10,070,021	4,869,390	14,939,411
事業費 計	43,061,652	7,266,881	50,328,533

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人発達障害を考える会ぶどうの木

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	7,115,647		7,115,647
法定福利費	4,811,432		4,811,432
福利厚生費	174,662		174,662
人件費計	12,101,741	0	12,101,741
(その他経費)			
印刷製本費	339,606		339,606
旅費交通費	13,073		13,073
車 両 費	48,223		48,223
通信運搬費	283,650		283,650
消耗品 費	143,553		143,553
修 繕 費	71,435		71,435
地代 家賃	1,471,130		1,471,130
接待交際費	18,680		18,680
新聞図書費	4,452		4,452
諸 会 費	9,200		9,200
リース 料	610,416		610,416
租税 公課	39,500		39,500
支払手数料	119,854		119,854
支払 利息	3,498		3,498
管理諸費	156,300		156,300
その他経費計	3,332,570	0	3,332,570
管理費 計	15,434,311	0	15,434,311
経常費用 計	58,495,963	7,266,881	65,762,844
当期経常増減額	492,939	△ 1,882,011	△ 1,389,072
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
過年度損益修正損	15,440		15,440
経常外費用 計	15,440	0	15,440
税引前当期正味財産増減額	477,499	△ 1,882,011	△ 1,404,512
当期正味財産増減額	477,499	△ 1,882,011	△ 1,404,512
前期繰越正味財産額	32,408,823	0	32,408,823
次期繰越正味財産額	32,886,322	△ 1,882,011	31,004,311