

決算報告書

第 12期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

NPO法人発達障害を考える会ぶどうの木

京都府南丹市園部町美園町7-18

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3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	3,262,763
現金	220,320	預り金	101,709
小口現金	16,073	仮受金	△ 438
普通預金	112,671	流動負債合計	3,364,034
普通預金 就労B	5,678	【固定負債】	
北都信金 就労B	11,603	長期借入金	1,420,000
現金・預金 計	366,345	固定負債合計	1,420,000
(売上債権)		負債合計	4,784,034
未収金	10,171,290	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	10,171,290	前期繰越正味財産	31,004,311
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	△ 2,196,893
立替金	20,034	正味財産合計	28,807,418
その他流動資産 計	20,034		
流動資産合計	10,557,669		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	16,077,984		
車両運搬具	453,516		
什器 備品	5,289,925		
有形固定資産 計	21,821,425		
(投資その他の資産)			
就労支援特定資産	1,212,358		
投資その他の資産 計	1,212,358		
固定資産合計	23,033,783		
資産合計	33,591,452	負債及び正味財産合計	33,591,452

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3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	220,320
小口 現金	16,073
普通 預金	112,671
普通預金 就労B	5,678
北都信金 就労B	11,603
現金・預金 計	<u>366,345</u>

(売上債権)

未 収 金	10,171,290
2月	(3,793,936)
3月	(6,213,617)
その他補助	(163,737)
売上債権 計	<u>10,171,290</u>

(その他流動資産)

立 替 金	20,034
1月	(5,468)
2月	(3,704)
3月	(10,862)
その他流動資産 計	<u>20,034</u>

流動資産合計

10,557,669

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	16,077,984
車両運搬具	453,516
什器 備品	5,289,925
有形固定資産 計	<u>21,821,425</u>

(投資その他の資産)

就労支援特定資産	1,212,358
投資その他の資産 計	<u>1,212,358</u>

固定資産合計

23,033,783

資産合計

33,591,452

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,262,763
預 り 金	101,709
雇用保険	(67,413)
所得税	(34,296)
仮 受 金	△ 438
流動負債合計	<u>3,364,034</u>

3,364,034

【固定負債】

長期借入金	<u>1,420,000</u>
-------	------------------

固定負債合計

1,420,000

負債合計

4,784,034

正味財産

28,807,418

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 令和2年 4月 1日 至 令和3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	206,000		206,000
賛助会員受取会費	30,000		30,000
受取入会金	6,000		6,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	124,000		124,000
【受取助成金等】			
受取助成金	2,000,000		2,000,000
受取補助金	703,000		703,000
【事業収益】			
利用者負担金収益	2,160,350		2,160,350
受託事業収益 (カイヘル・日中一時)	169,975		169,975
福祉サービス給付費 (就労)	4,137,225		4,137,225
福祉サービス給付費 (放デイ)	41,413,499		41,413,499
受託事業収益 (相談支援)	800,000		800,000
福祉サービス給付費 (児・者)	1,015,326		1,015,326
受託事業収益 (講師派遣)	355,000		355,000
行事参加会費収益	842,500		842,500
事業収益SeedS	4,504,830		4,504,830
事業収益 (就労支援)	35,967		35,967
【その他収益】			
受取 利息	46		46
雑 収 益	38,079		38,079
経常収益 計	58,541,797	0	58,541,797
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	33,109,945		33,109,945
福利厚生費(事業)	4,307		4,307
人件費計	33,114,252	0	33,114,252
(その他経費)			
売上 原価	2,412,437	0	2,412,437
業務委託費	1,922,000		1,922,000
諸 謝 金	60,000		60,000
旅費交通費(事業)	46,442		46,442
車 両 費(事業)	561,437		561,437
通信運搬費(事業)	192,443		192,443
消耗品 費(事業)	922,349		922,349
修 繕 費(事業)	22,544		22,544
水道光熱費(事業)	71,357		71,357
地代 家賃(事業)	2,793,000		2,793,000
借 料(事業)	35,464		35,464
減価償却費(事業)	2,249,314		2,249,314
保 険 料(事業)	314,890		314,890
諸 会 費(事業)	10,000		10,000
租税 公課(事業)	109,500		109,500
リース料(事業)	782,670		782,670
研 修 費	15,760		15,760
支払手数料(事業)	30,728		30,728
雑 費(事業)	1		1
利用者工賃	195,832		195,832
給食材料費	13,266		13,266
娯楽費	394		394
その他経費計	12,761,828	0	12,761,828
事業費 計	45,876,080	0	45,876,080

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 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	6,540,076	6,540,076
法定福利費	4,194,634	4,194,634
福利厚生費	133,340	133,340
人件費計	10,868,050	0
(その他経費)		
印刷製本費	333,826	333,826
旅費交通費	1,707	1,707
車両費	132,132	132,132
通信運搬費	259,823	259,823
消耗品費	288,296	288,296
修繕費	29,700	29,700
地代家賃	1,482,360	1,482,360
広告宣伝費	5,500	5,500
接待交際費	10,500	10,500
減価償却費	1	1
保険料	324,340	324,340
諸会費	22,100	22,100
リース料	757,512	757,512
租税公課	10,850	10,850
支払手数料	164,694	164,694
支払利息	13,381	13,381
管理諸費	157,320	157,320
雑費	518	518
その他経費計	3,994,560	0
管理費計	14,862,610	0
経常費用計	60,738,690	0
当期経常増減額	△ 2,196,893	△ 2,196,893
【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	△ 2,196,893	△ 2,196,893
当期正味財産増減額	△ 2,196,893	△ 2,196,893
前期繰越正味財産額	32,886,322	△ 1,882,011
次期繰越正味財産額	30,689,429	△ 1,882,011