

決 算 報 告 書

第 22期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

特定非営利活動法人共生会

愛知県津島市寿町41番地の3

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人共生会

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	36,000	
賛助会員受取会費	6,000	42,000

【受取寄付金】

受取寄付金		709,807
-------	--	---------

【事業収益】

生産活動収益	745,278	
地域生活支援事業 相談事業	8,210,836	
	75,270	9,031,384

【その他収益】

受取利息	69	
雑収益	15,000	15,069

経常収益 計

9,798,260

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当	5,152,999	
法定福利費	257,395	
福利厚生費	69,313	
人件費計	5,479,707	

(その他経費)

材料仕入高	162,398	
通所 手当	1,735,973	
業務委託費	290,000	
実費弁償費	27,500	
旅費交通費	79,899	
通信運搬費	166,396	
消耗品 費	22,880	
事務消耗費	133,453	
修繕 費	31,120	
水道光熱費	434,331	
地代 家賃	881,650	
減価償却費	101,534	
諸 会 費	24,000	
支払手数料	10,055	
雑 費	90,380	
その他経費計	4,191,569	

事業費 計

9,671,276

【管理費】

(人件費)

給料 手当	354,088	
法定福利費	18,526	
福利厚生費	5,644	
人件費計	378,258	

(その他経費)

諸 謝 金	365,200	
会 議 費	20,562	
交 際 費	2,916	
慶 弔 費	5,000	
通信運搬費	165,330	
消耗品 費	12,454	
事務消耗費	67,926	
修繕 費	148,780	
水道光熱費	34,784	
地代 家賃	400,000	

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人共生会

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

賃借料	2,000		
保険料	54,480		
諸会費	6,400		
租税公課	4,000		
研修費	5,000		
支払手数料	2,200		
支払寄付金	170,000		
その他経費計	<u>1,467,032</u>		
管理費計		1,845,290	
経常費用計			<u>11,516,566</u>
当期経常増減額			△ 1,718,306
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
固定資産除却損		<u>129,498</u>	
経常外費用計			<u>129,498</u>
税引前当期正味財産増減額			△ 1,847,804
法人税、住民税及び事業税			<u>71,002</u>
当期正味財産増減額			△ 1,918,806
前期繰越正味財産額			<u>3,826,801</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>1,907,995</u></u>

貸借対照表

特定非営利活動法人共生会
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)			
普通預金		1,698,757	
現金・預金計		<u>1,698,757</u>	
(売上債権)			
未収金		357,800	
売上債権計		<u>357,800</u>	
(その他流動資産)			
立替金		236	
その他流動資産計		<u>236</u>	
流動資産合計			2,056,793
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具		1	
什器備品		197,415	
有形固定資産計		<u>197,416</u>	
固定資産合計			<u>197,416</u>
資産の部合計			<u><u>2,254,209</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		270,320	
預り金		4,894	
未払法人税等		71,000	
流動負債計		<u>346,214</u>	
負債の部合計			346,214
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額		3,826,801	
当期正味財産増減額		<u>△ 1,918,806</u>	
正味財産計			<u>1,907,995</u>
正味財産の部合計			<u>1,907,995</u>
負債・正味財産合計			<u><u>2,254,209</u></u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人共生会

令和3年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業別損益の状況】

事業別損益の状況は別紙のとおりである。

【固定資産の増減内訳】

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
建物付属設備	563,850		△ 563,850	0	0	0
車両運搬具	629,325			629,325	629,324	1
什器備品	3,176,056		△ 2,408,371	767,685	570,270	197,415
合計	4,369,231	0	△ 2,972,221	1,397,010	1,199,594	197,416

【事業別損益の状況】□

事業別損益の状況は下記のとおりである。□

(単位：円)

勘定科目名称	ダンケ委託	リーベ委託	相談支援委託	アドバイザー	ひきこもり	国内外飢餓・災害対策	事業部門計	管理部門	合計
《経常増減の部》									
【経常収益】									
【受取会費】									
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	42,000	42,000
【受取寄付金】									
受取寄付金	204,111	41,570	0	0	0	7,100	252,781	457,026	709,807
受取寄付金計	204,111	41,570	0	0	0	7,100	252,781	457,026	709,807
【受取助成金等】									
受取助成金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【事業収益】									
生産活動収益	689,518	55,760	0	0	0	0	745,278	0	745,278
地域生活支援事業	3,344,656	4,866,180	0	0	0	0	8,210,836	0	8,210,836
相談事業	0	0	75,270	0	0	0	75,270	0	75,270
事業収益計	4,034,174	4,921,940	75,270	0	0	0	9,031,384	0	9,031,384
【その他収益】									
受取利息	50	0	0	0	0	0	50	19	69
雑収益	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
その他収益計	15,050	0	0	0	0	0	15,050	17	15,069
経常収益計	4,253,335	4,963,510	75,270	0	0	7,100	9,299,215	499,043	9,798,260
【経常費用】									
(人件費)									
給料手当	2,512,233	2,137,433	503,333	0	0	0	5,152,999	354,088	5,507,087
法定福利費	179,722	77,673	0	0	0	0	257,395	18,526	275,921
福利厚生費	43,586	25,727	0	0	0	0	69,313	5,644	74,957
人件費計	2,735,541	2,240,833	503,333	0	0	0	5,479,707	378,258	5,857,965
(その他経費)									
材料仕入高	162,398	0	0	0	0	0	162,398	0	162,398
通所手当	659,880	1,076,093	0	0	0	0	1,735,973	0	1,735,973
業務委託費	290,000	0	0	0	0	0	290,000	0	290,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	365,200	365,200
実費弁償費	0	27,500	0	0	0	0	27,500	0	27,500
会議費	0	0	0	0	0	0	0	20,562	20,562
交際費	0	0	0	0	0	0	0	2,916	2,916
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
旅費交通費	31,007	47,613	1,279	0	0	0	79,899	0	79,899
通信運搬費	44,622	121,774	0	0	0	0	166,396	165,330	331,726
消耗品費	11,853	11,027	0	0	0	0	22,880	12,454	35,334
事務消耗費	132,109	1,344	0	0	0	0	133,453	67,926	201,379
修繕費	31,120	0	0	0	0	0	31,120	148,780	179,900
水道光熱費	275,765	158,566	0	0	0	0	434,331	34,784	469,115
地代家賃	477,650	404,000	0	0	0	0	881,650	400,000	1,281,650
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
減価償却費	0	101,534	0	0	0	0	101,534	0	101,534
保険料	0	0	0	0	0	0	0	54,480	54,480
諸会費	9,000	3,000	0	0	0	12,000	24,000	6,400	30,400
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
支払手数料	5,335	4,620	0	0	0	100	10,055	2,200	12,255
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	170,000	170,000
雑費	90,380	0	0	0	0	0	90,380	0	90,380
その他経費計	2,221,119	1,957,071	1,279	0	0	12,100	4,191,569	1,467,032	5,658,601
経常費用計	4,956,660	4,197,904	504,612	0	0	12,100	9,671,276	1,845,290	11,516,566
当期経常増減額	△ 703,325	765,606	△ 429,342	0	0	△ 5,000	△ 372,061	△ 1,346,247	△ 1,718,306

財 産 目 録

特定非営利活動法人共生会
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)

普通 預金	1,698,757
東海労金(共生会本部)	(1,402,268)
東海労金(ダンケ)	(61,053)
東海労金(リーベ)	(84,848)
東海労金(国際飢餓)	(148,381)
愛知銀行	(2,207)
現金・預金 計	<u>1,698,757</u>

(売上債権)

未 収 金	357,800
津島市	(350,400)
愛西市	(2,600)
利用者1割負担	(4,800)
売上債権 計	<u>357,800</u>

(その他流動資産)

立 替 金	236
源泉所得税還付	(236)
その他流動資産 計	<u>236</u>
流動資産合計	2,056,793

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1
什器 備品	197,415
有形固定資産 計	<u>197,416</u>
固定資産合計	197,416
資産の部 合計	2,254,209

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	270,320
3月分給与・実費弁償等	(270,320)
預 り 金	4,894
社会保険	(1,794)
住民税	(3,100)
未払法人税等	71,000
流動負債 計	<u>71,000</u>

流動負債 計	346,214
負債の部 合計	<u>346,214</u>

正味財産	<u>1,907,995</u>
------	------------------