

貸借対照表

特定非営利活動法人ふよう士2100
全事業所

[税込] (単位: 円)
2020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 | 2,548,363 |
| 小口現金 | 189,307 | 預り金 | 205,697 |
| 普通預金 | 20,433,913 | 流動負債計 | 2,754,060 |
| 現金・預金計 | 20,623,220 | 負債合計 | 2,754,060 |
| (売上債権) | | 正 味 財 産 の 部 | |
| 未収金 | 4,590,299 | 【正味財産】 | |
| 売上債権計 | 4,590,299 | 前期繰越正味財産額 | 19,424,769 |
| 流動資産合計 | 25,213,519 | 当期正味財産増減額 | 7,623,848 |
| 【固定資産】 | | 正味財産計 | 27,048,617 |
| (有形固定資産) | | 正味財産合計 | 27,048,617 |
| 車両運搬具 | 2,672,359 | | |
| 什器備品 | 1,207,999 | | |
| 有形固定資産計 | 3,880,358 | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 権利金 | 86,400 | | |
| 保証金 | 7,400 | | |
| 敷金 | 615,000 | | |
| 投資その他の資産計 | 708,800 | | |
| 固定資産合計 | 4,589,158 | | |
| 資産合計 | 29,802,677 | 負債及び正味財産合計 | 29,802,677 |

財 産 目 録

特定非営利活動法人ふよう土2100
全事業所

[税込] (単位: 円)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | | |
|----------------|-------------|--|
| 小口 現金 | 189,307 | |
| える一む 小口 | (42,942) | |
| 放課後等サービスがっこ 小 | (15,997) | |
| 法人事務局 小口 | (119,518) | |
| mano a mano 小口 | (10,850) | |
| 普通 預金 | 20,433,913 | |
| 大東 鶴見坦支店 | (3,022,972) | |
| 東邦 える一む | (200,329) | |
| 東邦 郡山営業部 | (7,725,354) | |
| 東邦 がっこ | (204,614) | |
| 東邦 ひかり | (4,483,756) | |
| 大東 | (16,694) | |
| ゆうちょ銀行 | (4,622,316) | |
| 労金 | (157,878) | |
| 現金・預金 計 | 20,623,220 | |

(売上債権)

| | | |
|--------|-----------|--|
| 未 収 金 | 4,590,299 | |
| 売上債権 計 | 4,590,299 | |

流動資産合計

25,213,519

【固定資産】

(有形固定資産)

| | | |
|----------|-----------|--|
| 車両運搬具 | 2,672,359 | |
| 什器 備品 | 1,207,999 | |
| 有形固定資産 計 | 3,880,358 | |

(投資その他の資産)

| | | |
|------------|---------|--|
| 権 利 金 | 86,400 | |
| 保 証 金 | 7,400 | |
| 敷 金 | 615,000 | |
| 投資その他の資産 計 | 708,800 | |

固定資産合計

4,589,158

資産の部 合計

29,802,677

《負債の部》

【流動負債】

| | | |
|--------|-------------|--|
| 未 払 金 | 2,548,363 | |
| 給料 | (2,548,363) | |
| 預り金 | 205,697 | |
| 社会保険 | (40,741) | |
| 源泉所得税 | (92,952) | |
| 住民税 | (53,511) | |
| その他 | (18,493) | |
| 流動負債 計 | 2,754,060 | |

負債の部 合計

2,754,060

2,754,060

正味財産

27,048,617

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ふよう土2100

自 2019年 4月 1日 至 2020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 | 188,000 | | 188,000 |
| 賛助会員受取会費 | 6,000 | | 6,000 |
| 【受取寄付金】 | | | |
| 受取寄付金 | 3,057,981 | | 3,057,981 |
| 【受取助成金等】 | | | |
| 受取助成金 | 6,914,600 | | 6,914,600 |
| 受取入会金 | 10,000 | | 10,000 |
| 【事業収益】 | | | |
| 事業 収益 | 50,186,054 | | 50,186,054 |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取 利息 | 116 | | 116 |
| 雑 収 益 | 61,890 | | 61,890 |
| 経常収益 計 | 60,424,641 | 0 | 60,424,641 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給料 手当(事業) | 30,575,370 | | 30,575,370 |
| 法定福利費(事業) | 3,961,387 | | 3,961,387 |
| 福利厚生費(事業) | 676,953 | | 676,953 |
| 人件費計 | 35,213,710 | 0 | 35,213,710 |
| (その他経費) | | | |
| 業務委託費 | 467,152 | | 467,152 |
| 諸 謝 金 | 186,800 | | 186,800 |
| 印刷製本費(事業) | 658,133 | | 658,133 |
| 会 議 費(事業) | 16,000 | | 16,000 |
| 旅費交通費(事業) | 209,050 | | 209,050 |
| 車 両 費(事業) | 1,835,355 | | 1,835,355 |
| 通信運搬費(事業) | 880,925 | | 880,925 |
| 消耗品 費(事業) | 2,388,001 | | 2,388,001 |
| 修 繕 費(事業) | 432,846 | | 432,846 |
| 水道光熱費(事業) | 792,559 | | 792,559 |
| 地代 家賃(事業) | 5,621,345 | | 5,621,345 |
| 賃 借 料(事業) | 365,979 | | 365,979 |
| 施設等評価費用 | 2,600 | | 2,600 |
| 保 險 料(事業) | 628,453 | | 628,453 |
| 諸 会 費(事業) | 11,400 | | 11,400 |
| 租税 公課(事業) | 34,072 | | 34,072 |
| 研 修 費 | 54,000 | | 54,000 |
| 支払手数料(事業) | 5,512 | | 5,512 |
| 支払助成金 | 55,820 | | 55,820 |
| 雑 費(事業) | 260,206 | | 260,206 |
| その他経費計 | 14,906,208 | 0 | 14,906,208 |
| 事業費 計 | 50,119,918 | 0 | 50,119,918 |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給料 手当 | 1,263,410 | | 1,263,410 |
| 法定福利費 | 453,390 | | 453,390 |
| 福利厚生費 | 224,576 | | 224,576 |
| 人件費計 | 1,941,376 | 0 | 1,941,376 |
| (その他経費) | | | |
| 印刷製本費 | 75,600 | | 75,600 |
| 会 議 費 | 64,820 | | 64,820 |
| 旅費交通費 | 64,655 | | 64,655 |
| 通信運搬費 | 103,858 | | 103,858 |

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ふよう土2100

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

| | | | |
|--------------|------------|---|------------|
| 消耗品 費 | 208,130 | | 208,130 |
| 水道光熱費 | 2,796 | | 2,796 |
| 賃 借 料 | 12,480 | | 12,480 |
| 広告宣伝費 | 25,030 | | 25,030 |
| 接待交際費 | 18,835 | | 18,835 |
| 新聞図書費 | 8,208 | | 8,208 |
| 諸 会 費 | 59,000 | | 59,000 |
| 慶 弔 費 | 24,500 | | 24,500 |
| 租税 公課 | 18,083 | | 18,083 |
| 支払手数料 | 5,962 | | 5,962 |
| 雑 費 | 47,542 | | 47,542 |
| その他経費計 | 739,499 | 0 | 739,499 |
| 管理費 計 | 2,680,875 | 0 | 2,680,875 |
| 経常費用 計 | 52,800,793 | 0 | 52,800,793 |
| 当期経常増減額 | 7,623,848 | 0 | 7,623,848 |
| 【経常外収益】 | | | |
| 経常外収益 計 | 0 | 0 | 0 |
| 【経常外費用】 | | | |
| 経常外費用 計 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | 7,623,848 | 0 | 7,623,848 |
| 当期正味財産増減額 | 7,623,848 | 0 | 7,623,848 |
| 前期繰越正味財産額 | 19,424,769 | 0 | 19,424,769 |
| 次期繰越正味財産額 | 27,048,617 | 0 | 27,048,617 |