

活動計算書

自 令和1年10月1日 至 令和2年9月30日

特定非営利活動法人 みつばちの家

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		67,000
2. 受取寄付金		377,000
3. 受取助成金等		2,507,527
4. 事業収益		
①障がい福祉サービス事業	73,657,370	
②相談支援事業	12,991,176	
③地域生活支援事業	973,680	
④障がい児通所支援事業	17,183,030	104,805,256
5. その他収益		
①受取利息	518	
②雑収入	1,363,359	1,363,877
経常収益計		109,120,660
II 経常費用		
1. 事業費		
①人件費		
給料手当	64,390,820	
通勤費	1,258,690	
利用者工賃	509,100	
法定福利費	6,240,410	
福利厚生費	742,826	
人件費計	73,141,846	
②その他経費		
食材費	923,610	
委託料	5,000	
研修費	34,460	
旅費交通費	11,340	
通信費	648,458	
減価償却費	6,684,049	
リース料	811,806	
保険料	244,390	
修繕費	407,990	
水道光熱費	1,041,235	
車両維持費	3,850,105	
消耗品費	850,375	
租税公課	1,452	
環境衛生費	178,740	
事務用品費	172,145	
支払手数料	64,464	
諸会費	16,400	
印刷費	6,700	
地代家賃	1,020,000	
渉外費	19,635	
作業用品費	67,602	
行事費	120,870	
固定資産除却損	1	
雑費	468,086	
その他経費計	17,648,913	
事業費計		90,790,759

2. 管理費			
①人件費			
役員報酬	600,000		
給料手当	2,796,846		
通勤費	42,240		
法定福利費	438,130		
福利厚生費	108,808		
人件費計	3,986,024		
②その他経費			
旅費交通費	3,300		
通信費	104,968		
減価償却費	387,890		
リース料	395,268		
保険料	331,240		
水道光熱費	166,582		
消耗品費	53,508		
租税公課	76		
事務用品費	134,331		
広告宣伝費	19,650		
支払手数料	96,010		
地代家賃	360,000		
顧問料	1,833,800		
渉外費	106,150		
会議費	1,036		
雑費	314,550		
その他経費計	4,308,359		
管理費計		8,294,383	
経常費用計			99,085,142
当期経常増減額			10,035,518
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
経常外収益計		37,369	
税引前当期正味財産増減額			10,072,887
法人税、住民税及び事業税			1,744,000
当期正味財産増減額			8,328,887
前期繰越正味財産額			148,403,568
次期繰越正味財産額			156,732,455

貸借対照表

令和2年9月30日 現在

特定非営利活動法人 みつばちの家

(単位:円)

借		方	貸		方
I 資産の部			II 負債の部		
1. 流動資産			1. 流動負債		
現金預金	60,538,120		未払金	6,130,963	
未収金	19,092,759		預り金	171,816	
商品	24,195		未払法人税等	1,744,000	
前払費用	203,780		グループホーム預り金	2,067,446	
流動資産合計		79,858,854	流動負債合計		10,114,225
2. 固定資産			負債合計		
(1) 有形固定資産			III 正味財産の部		
建物	46,750,668		前期繰越正味財産		148,403,568
建物附属設備	5,234,053		当期正味財産増減額		8,328,887
構築物	894,780		正味財産合計		156,732,455
機械装置	1,867,446				
車輛運搬具	5,382,123				
器具備品	9				
土地	26,677,107				
有形固定資産計	86,806,186				
(2) 投資その他の資産					
差入保証金	50,000				
預託金	131,640				
投資その他の資産計	181,640				
固定資産合計		86,987,826			
資産合計		166,846,680	負債及び正味財産合計		166,846,680

財産目録

令和2年9月30日 現在

特定非営利活動法人 みつばちの家

(単位:円)

科目・摘要		金額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	事務局	70,227	
現金	ハニー	76,903	
現金	みつばち	16,495	
現金	みつばちホーム千疋	92,745	
預り現金	みつばちホーム千疋	28,336	
現金	さんデイ	17,166	
預り現金	みつばちホーム武芸川	38,035	
現金	みつばちホーム富加	55,351	
預り現金	みつばちホーム富加	80,149	
普通預金	十六銀行①	30,005,809	
普通預金	十六銀行②	27,778,637	
普通預金	十六銀行③	129,935	
普通預金	十六銀行④	714,134	
普通預金	十六銀行⑤	591,828	
普通預金	十六銀行⑥	842,370	60,538,120
未収金			
国保連	8月分、9月分	16,841,194	
移動支援事業費	9月分	70,970	
利用者負担金		159,321	
その他		2,021,274	19,092,759
商品			
ハニー製品在庫		24,195	24,195
前払費用			
家賃	10月分	60,000	
駐車場代	10月分	20,000	
セコム	10~12月分	66,000	
保守料		57,780	203,780
	流動資産合計		79,858,854
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物		46,750,668	
建物附属設備		5,234,053	
構築物		894,780	
機械装置		1,867,446	
車輛運搬具		5,382,123	
器具備品		9	
土地		26,677,107	
	有形固定資産計		86,806,186
(2)投資その他の資産			
差入保証金			
セコム保証金		50,000	50,000
預託金			
自動車リサイクル料		131,640	131,640
	投資その他の資産計		181,640
	固定資産合計		86,987,826
	資産合計		166,846,680

II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金				
給料	9月分	4,780,352		
通勤費	9月分	103,300		
社会保険料	9月分	431,626		
電話代	9月分	51,570		
光熱費代	8月分、9月分	98,861		
車両維持費	8月分、9月分	135,348		
事務用品・消耗品代	9月分	74,226		
パソコン代	9月分	340,450		
修理代	9月分	29,700		
ゴミ処分代	9月分	14,010		
顧問料	9月分	33,000		
地代家賃	9月分	35,000		
その他		3,520	6,130,963	
預り金				
源泉所得税		78,916		
市県民税		92,900	171,816	
未払法人税等				
		1,744,000	1,744,000	
グループホーム預り金				
預り食費		1,656,573		
預り光熱費		410,873	2,067,446	
流動負債合計				10,114,225
負債合計				10,114,225
正味財産				156,732,455