



決 算 報 告 書

第 11 期

自 令和 2年 10月 1日  
至 令和 3年 9月 30日

岐阜県関市円保通一丁目7番11号

特定非営利活動法人 みつばちの家

# 活動計算書

自 令和2年10月1日 至 令和3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		69,000
2. 受取入会金		3,000
3. 受取寄付金		96,600
4. 受取助成金等		318,000
5. 事業収益		
①障がい福祉サービス事業	72,965,875	
②相談支援事業	14,409,081	
③地域生活支援事業	638,580	
④障がい児通所支援事業	15,917,921	103,931,457
6. その他収益		
①受取利息	628	
②雑収入	763,839	764,467
経常収益計		105,182,524
II 経常費用		
1. 事業費		
①人件費		
給料手当	66,824,345	
通勤費	1,187,752	
利用者工賃	556,050	
法定福利費	6,521,461	
福利厚生費	714,446	
人件費計	75,804,054	
②その他経費		
食材費	233,414	
研修費	20,280	
旅費交通費	5,966	
通信費	805,796	
減価償却費	6,865,919	
リース料	782,676	
保険料	241,110	
修繕費	512,690	
水道光熱費	854,540	
車両維持費	3,315,874	
消耗品費	1,118,019	
租税公課	6,643	
環境衛生費	105,810	
事務用品費	271,677	
支払手数料	48,336	
諸会費	16,400	
印刷費	41,450	
地代家賃	750,000	
渉外費	14,000	
行事費	38,264	
雑費	1,205,608	
その他経費計	17,254,472	
事業費計		93,058,526
2. 管理費		
①人件費		
役員報酬	1,100,000	
給料手当	3,295,961	
通勤費	43,164	
法定福利費	485,291	
福利厚生費	87,802	
人件費計	5,012,218	

②その他経費			
旅費交通費	566		
通信費	174,248		
減価償却費	220,359		
リース料	551,908		
保険料	335,910		
水道光熱費	161,984		
消耗品費	75,653		
租税公課	4,167		
事務用品費	147,266		
広告宣伝費	71,940		
支払手数料	87,890		
新聞図書費	16,915		
地代家賃	360,000		
顧問料	1,433,800		
渉外費	106,000		
固定資産除却損	1		
雑費	413,610		
その他経費計	4,162,217		
管理費計		9,174,435	
経常費用計			102,232,961
当期経常増減額			2,949,563
税引前当期正味財産増減額			2,949,563
法人税、住民税及び事業税			1,482,000
当期正味財産増減額			1,467,563
前期繰越正味財産額			156,732,455
次期繰越正味財産額			158,200,018

# 貸借対照表

令和3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	64,525,329	81,743,981	未払金	6,352,657	9,295,649	
未収金	16,938,624		預り金	182,292		
商品	21,360		未払法人税等	1,482,000		
前渡金	60,000		グループホーム預り金	1,278,700		
前払費用	198,668		流動負債合計			
流動資産合計			負債合計			
2. 固定資産			III 正味財産の部			
(1) 有形固定資産			前期繰越正味財産			
建物	43,521,061	85,751,686	当期正味財産増減額	1,467,563	158,200,018	
建物附属設備	4,087,756		正味財産合計			
構築物	818,033					
機械装置	1,647,087					
車輛運搬具	3,589,094					
器具備品	8					
土地	31,907,007					
有形固定資産計	85,570,046					
(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						
資産合計		167,495,667	負債及び正味財産合計		167,495,667	

# 財産目録

令和3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	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
現金	事務局	31,637
現金	ハニー	42,323
現金	みつばち	16,126
現金	みつばちホーム千疋	51,389
預り現金	みつばちホーム千疋	21,741
現金	さんデイ	22,292
預り現金	みつばちホーム武芸川	28,747
現金	みつばちホーム富加	37,775
預り現金	みつばちホーム富加	66,336
普通預金	十六銀行①	28,052,473
普通預金	十六銀行②	34,615,252
普通預金	十六銀行③	149,939
普通預金	十六銀行④	486,328
普通預金	十六銀行⑤	360,039
普通預金	十六銀行⑥	542,932
		64,525,329
未収金		
国保連	8月分、9月分	16,506,590
移動支援事業費	9月分	11,680
利用者負担金		120,485
その他		299,869
		16,938,624
商品		
ハニー製品在庫		21,360
		21,360
前渡金		
福田一郎		60,000
		60,000
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
研修費		18,000
保守料		34,668
		198,668
	<b>流動資産合計</b>	<b>81,743,981</b>
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 有形固定資産</b>		
建物		43,521,061
建物附属設備		4,087,756
構築物		818,033
機械装置		1,647,087
車輛運搬具		3,589,094
器具備品		8
土地		31,907,007
	<b>有形固定資産計</b>	<b>85,570,046</b>
<b>(2) 投資その他の資産</b>		
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
	<b>投資その他の資産計</b>	<b>181,640</b>

			固定資産合計	85,751,686
			資産合計	167,495,667
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
未払金				
給料	9月分	5,291,635		
通勤費	9月分	114,876		
社会保険料	9月分	434,312		
通信費	9月分	76,565		
光熱費代	8月分、9月分	93,952		
車両維持費	8月分、9月分	248,222		
事務用品・消耗品代	9月分	45,375		
ゴミ処分代	9月分	9,720		
顧問料	9月分	33,000		
地代家賃	9月分	5,000	6,352,657	
預り金				
源泉所得税		98,692		
市県民税		83,600	182,292	
未払法人税等				
		1,482,000	1,482,000	
グループホーム預り金				
預り食費		815,889		
預り光熱費		462,811	1,278,700	
				9,295,649
				9,295,649
				158,200,018
			流動負債合計	
			負債合計	
			正味財産	