

(単位：円)

科目	金額	小計・合計
【A】 経常収益		
1 受取会費		10,000
正会員受取会費	10,000	
賛助会員受取会費	0	
2 受取寄附金		0
受取寄附金		
3 受取助成金等		8,565,794
受取補助金	8,405,794	
共同募金会	160,000	
4 事業収益		20,962,533
訓練等給付事業収益	19,361,637	
就労支援事業収益	1,444,249	
利用者負担金	156,647	
5 その他収益		278
受取利息	278	
雑収入		
経常収益計		29,538,605
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		19,658,350
給料手当	10,008,725	
職員手当	6,508,056	
法定福利費	2,347,856	
福利厚生費	298,713	
報酬	495,000	
(2) その他経費		8,666,416
旅費交通費（事務局）	14,642	
消耗品費	146,592	
水道光熱費	223,335	
修繕費	37,970	
燃料費	32,238	
使用料賃借料	435,600	
施設借上費	3,950,590	
研修費	52,450	
支払手数料	425,559	
租税公課	7,200	
行事費	12,434	
保険料	249,130	
旅費交通費（利用者）	653,263	
就労支援事業費	1,856,392	
通信費	545,521	
会費	23,500	
事業費計		28,324,766
2 管理費		
(1) 人件費		0
給料手当		
法定福利費		
(2) その他経費		11,989
旅費交通費（事務局）	11,989	
管理費計		19,189
経常費用計		28,336,755
当期経常増減額 【A】－【B】・・・①		1,201,850
【C】 経常外収益		
固定資産売却益		
過年度損益修正益		
経常外収益計		0
【D】 経常外費用		
固定資産売却損		
災害損失		
過年度損益修正損		
経常外費用計		0
当期経常外増減額 【C】－【D】・・・②		0
税引前当期正味財産増減額 ①＋②・・・③		1,201,850
法人税、住民税及び事業税・・・④		274,700
前期繰越正味財産額・・・⑤		21,997,596
次期繰越正味財産額 ③－④＋⑤		22,924,746

令和3年度 貸借対照表

特定非営利活動法人〇〇〇

(単位：円)

科目	金額	小計・合計
【A】 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	22,715,058	
未収金	2,892,404	
売掛金	59,925	
仮払金	112,779	
流動資産合計・・・①		25,780,166
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	1,000,000	
(2)無形固定資産		
(3)投資その他の資産		
保証金	854,600	
固定資産合計・・・②		1,854,600
【A】 資産合計 ①+②		27,634,766
【B-1】 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,767,700	
預り金	526,334	
未払法人税等	274,700	
流動負債合計・・・③		3,568,734
2 固定負債		
変動工賃積立金	300,786	
長期借入金	1,000,000	
固定負債合計・・・④		1,300,786
負債合計 ③+④		4,869,520
【B-2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産		21,997,596
当期正味財産増減額		767,650
正味財産合計		22,765,246
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】		27,634,766

令和3年度 財産目録

特定非営利活動法人〇〇〇

(単位：円)

科目	金額	小計	合計
【A】 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	120,000		
普通預金（三井住友銀行等）	22,595,058	22,715,058	
未収金			
国保連	2,875,503		
その他	16,901	2,892,404	
売掛金			
その他		59,925	
仮払金			
その他		112,779	
流動資産合計・・・①		0	25,780,166
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具		1,000,000	
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
保証金		854,600	
固定資産合計・・・②			1,854,600
【A】 資産合計 ①+②		1,854,600	27,634,766
【B-1】 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
3月分給与・諸経費精算	2,494,492		
3月分工賃	273,208		
未払法人税等	274,700	3,042,400	
預り金			
補助金	506,834		
その他	19,500	526,334	
流動負債合計・・・③			3,568,734
2 固定負債			
変動工賃積立金		300,786	
長期借入金		1,000,000	
固定負債合計・・・④			1,300,786
【B-1】 負債合計 ③+④			4,869,520
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			22,765,246