

決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

法人名:特定非営利活動法人 笠岡を元気にする会
(2020年度 NPO全体活動分)

2020年度活動計算書(NPO全体活動分)

元気会
さとみ
すみよしキッズ
三洋

2020年度貸借対照表(NPO全体活動分)

元気会
さとみ
すみよしキッズ
三洋

2020年度財産目録(NPO全体合算)

元気会
さとみ
すみよしキッズ
三洋

特定非営利活動法人 笠岡を元気にする会

岡山県笠岡市四番町3番地20

電話 : 0865-63-0911

2020年度 活動計算書(NPO全体活動分)

第9期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	元気会	さとみ	すみよしキッズ	三洋	合計
I 経常収益					
1 受取会費					
正会員受取会費	1,108,000	0	0	0	1,108,000
賛助会員受取会費	151,000	0	0	0	151,000
2 受取寄附金					
受取寄附金	1,473,174	0	150,000	410,000	2,033,174
3 受取助成金等					
受取民間助成金等	77,000	0	140,000	784,000	1,001,000
補助金	0	1,850,880	760,000	1,500,000	4,110,880
4 事業収益					
地域づくり推進を図る事業	24,230	0	0	0	24,230
社会的弱者への支援を行い、福祉保健の増進を図る事業収益	1,345,500	0	0	0	1,345,500
訓練等給付費	0	55,993,120	8,666,894	19,974,220	84,634,234
利用者作業収入	0	7,605,413	0	0	7,605,413
5 その他収益					
支援補助金(さとみより)	1,539,600	0	4,900,000	9,600,000	16,039,600
支援補助金(三洋より)	0	0	450,000	0	450,000
支援補助金(すみよしキッズより)	0	0	0	400,000	400,000
受取利息	6	24	3	6	39
雑収益	1,264,455	2,673,630	734,474	4,607,112	9,279,671
経常収益計	6,982,965	68,123,067	15,801,371	37,275,338	128,182,741
II 経常費用					
1 事業費					
(1)人件費					
給料手当	0	19,943,800	9,494,792	16,992,179	46,430,771
法定福利費	0	5,276,700	0	0	5,276,700
福利厚生費	744	0	0	0	744
報酬費	280,750	175,000	0	0	455,750
人件費計	281,494	25,395,500	9,494,792	16,992,179	52,163,965
(2)その他経費					
給食材料費	1,307,632	5,957,443	76,089	1,112,093	8,453,257
イベント費	155,539	0	0	0	155,539
広告宣伝費	19,200	0	0	0	19,200
水道光熱費	236,114	614,990	262,253	2,620,451	3,733,808
車両関連費・燃料費	286,478	1,875,137	268,305	1,225,492	3,655,412
器具什器備品費	0	1,342,210	341,577	578,384	2,262,171
事務用消耗品費	38,405	0	0	0	38,405
消耗品費	17,081	1,326,332	337,222	1,391,250	3,071,885
賃借レンタル料	162,518	0	0	0	162,518
支払保険料	27,966	351,130	0	131,790	510,886
手数料	0	79,800	5,798	36,869	122,467
接待交際費	50,400	242,100	63,850	204,363	560,713
旅費交通費	140,550	0	0	2,250	142,800
通信費	279,790	32,390	0	178,946	491,126
会議費	18,252	0	0	0	18,252
諸会費	18,300	0	0	0	18,300
寄附金	0	0	0	0	0
図書教育費	73,139	0	0	0	73,139
リース料	1,350,360	0	0	0	1,350,360
教育研修費	0	0	0	0	0
印刷製本費	142,824	0	0	0	142,824
修繕費	0	694,354	0	0	694,354
減価償却	0	0	1,111,257	317,240	1,428,497
支払家賃	288,000	1,680,000	0	0	1,968,000
施設整備費	0	0	6,033	3,816,109	3,822,142
借り上げ料	0	1,075,920	346,848	432,240	1,855,008

委託料	0	264,000	0	0	264,000
使用料	0	40,928	125,336	334,033	500,297
負担金	0	166,420	66,750	11,000	244,170
貸付金	0	0	0	0	0
利用者工賃	0	8,360,635	0	805,150	9,165,785
租税公課	9,600	16,000	99,000	1,059,300	1,183,900
返済金	0	0	901,957	2,358,948	3,260,905
慶弔費	96,600	0	0	0	96,600
雑費(元氣会支援含む)	473,513	15,737,800	1,842,116	1,841,675	19,895,104
その他経費計	5,192,261	39,857,589	5,854,391	18,457,583	69,361,824
事業費計	5,473,755	65,253,089	15,349,183	35,449,762	121,525,789
2. 管理費					
(1)人件費					
給料手当	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0
福利厚生費	496	0	0	0	496
報酬費	0	0	0	0	0
人件費計	496	0	0	0	496
(2)その他経費					
給食材料費	50,673	0	0	0	50,673
イベント費	0	0	0	0	0
広告宣伝費	12,800	0	0	0	12,800
水道光熱費	157,410	0	0	0	157,410
車両関連費	91,893	0	0	0	91,893
事務用消耗品費	25,103	0	0	0	25,103
消耗品費	8,014	0	0	0	8,014
賃貸レンタル料	108,346	0	0	0	108,346
支払保険料	18,644	0	0	0	18,644
租税公課	0	0	0	0	0
接待交際費	13,600	0	0	0	13,600
旅費交通費	1,200	0	0	0	1,200
通信費	186,526	0	0	0	186,526
会議費	12,168	0	0	0	12,168
諸会費	10,200	0	0	0	10,200
寄附金	0	0	0	0	0
図書教育費	48,759	0	0	0	48,759
リース料	306,240	0	0	0	306,240
支払家賃	192,000	0	0	0	192,000
印刷製本費	95,216	0	0	0	95,216
慶弔費	64,400	0	0	0	64,400
雑費	25,844	0	0	0	25,844
その他経費計	1,429,036	0	0	0	1,429,036
管理費計	1,429,532	0	0	0	1,429,532
経常費用計	6,903,287	65,253,089	15,349,183	35,449,762	122,955,321
経常増減額(経常収益－経常費用)	79,678	2,869,978	452,188	1,825,576	5,227,420
前期未払分(経常費用減分)	126,844	0	0	0	126,844
今期末払分(経常費用増分)	-120,723	0	0	0	-120,723
当期経常増減額	85,799	2,869,978	452,188	1,825,576	5,233,541
Ⅲ 経常外収益					
経常外収益計 受取配当金	478	0	0	0	478
Ⅳ 経常外費用					
税引前当期正味財産増減額	86,277	2,869,978	452,188	1,825,576	5,234,019
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	86,277	2,869,978	452,188	1,825,576	5,234,019
前期繰越正味財産額	547,488	8,291,044	-2,345,239	-8,274,466	-1,781,173
次期繰越正味財産額	633,765	11,161,022	-1,893,051	-6,448,890	3,452,846

2020年度 貸借対照表(NPO全体)

第9期(2021年3月31日現在)

NPO全体 (単位：円)

科目	元気会	さとみ	すみよしキッズ	三洋	合計
I 資産の部					
1.流動資産					
現金預金	770,361	2,798,512	686,383	1,260,250	5,515,506
短期貸付金	0	0	0	0	0
未収金	0	11,480,559	2,369,026	5,109,366	18,958,951
流動資産合計	770,361	14,279,071	3,055,409	6,369,616	24,474,457
2.固定資産					
(1) 有形固定資産					
土地	0	0	10,300,000	31,000,000	41,300,000
建物	0	0	2,275,000	4,752,083	7,027,083
車両運搬具	0	0	0	0	0
什器備品	0	0	226,969	1,413,609	1,640,578
有形固定資産計	0	0	12,801,969	37,165,692	49,967,661
(2) 無形固定資産					
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形固定資産計	0	0	0	0	0
(3) 投資その他の資産					
敷金(元気会)	80,000	0	0	0	80,000
投資その他の資産計	80,000	0	0	0	80,000
固定資産合計	80,000	0	12,801,969	37,165,692	50,047,661
資産合計	850,361	14,279,071	15,857,378	43,535,308	74,522,118
II 負債の部					
1.流動負債					
未払費用	120,723	3,038,489	755,126	1,601,219	5,515,557
未払法人税	0	0	0	0	0
預り金	95,873	79,560	0	0	175,433
流動負債合計	216,596	3,118,049	755,126	1,601,219	5,690,990
2.固定負債					
長期借入金	0	0	16,995,303	48,382,979	65,378,282
退職給付引当金	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	16,995,303	48,382,979	65,378,282
負債合計	216,596	3,118,049	17,750,429	49,984,198	71,069,272
III 正味財産の部					
経常外収益 受取配当金	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	86,277	2,869,978	452,188	1,825,576	5,234,019
前期繰越正味財産	547,488	8,291,044	-2,345,239	-8,274,466	-1,781,173
正味財産合計	633,765	11,161,022	-1,893,051	-6,448,890	3,452,846
負債及び正味財産合計	850,361	14,279,071	15,857,378	43,535,308	74,522,118

2020年度 財産目録(NPO全体)

第9期(2021年3月31日現在)

(単位:円)

科目	元気会	さとみ	すみよしキッズ	三洋	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金					
手元現金	77,370	643,402	197,895	726,162	1,644,829
普通預金	692,991	2,155,110	515,130	534,088	3,897,319
短期貸付金	0	0	0	0	0
未収金					
介護報酬(2. 3月分)	0	10,131,270	2,330,182	5,105,530	17,566,982
施設整備補助金	0	0	12,202	0	12,202
その他収入	0	1,349,289	0	3,836	1,353,125
貸付金	0	0	0	0	0
流動資産合計	770,361	14,279,071	3,055,409	6,369,616	24,474,457
2 固定資産					
(1) 有形固定資産					
土地	-	-	10,300,000	31,000,000	41,300,000
建物	-	-	2,275,000	4,752,083	7,027,083
什器備品					
パソコン	評価せず4台	評価せず1台	226,969	278,040	505,009
コンベクションレンジ	-	-	-	196,270	196,270
製氷機	-	-	-	187,131	187,131
オープンレンジ2台	-	-	-	226,800	226,800
自動火災報知機	-	-	-	525,368	525,368
オフィスチェア	-	評価せず8脚	-	評価せず4台	-
パイプイス	評価せず	評価せず4脚	-	評価せず10脚	-
事務机	-	評価せず1個	-	評価せず2台	-
作業長机	評価せず4脚	-	-	評価せず10脚	-
スチールラック	評価せず2台	評価せず2台	評価せず2台	評価せず2台	-
プロジェクター&スクリーン1台	評価せず	-	-	-	-
スーパーメガホン、マイクセット1台	評価せず	-	-	-	-
TV	評価せず1台	-	評価せず8台	-	-
コンパクトデジカメ1台	評価せず	-	-	-	-
電子レンジ1台、冷蔵庫1台	評価せず	-	-	-	-
コーヒーマーカー1台	評価せず	-	-	-	-
電気ケトル1台	評価せず	-	-	-	-
加湿器1台	評価せず	-	-	-	-
食器棚1台	評価せず	-	-	-	-
鍋、ヤカン、食器類等	評価せず	-	-	-	-
応接セット1組	評価せず	-	-	-	-
衣装ケース1台	評価せず	-	-	-	-
本箱2個	評価せず	-	-	-	-
椅子3脚、パイプ椅子5脚	評価せず	-	-	-	-
ロッカー2個、収納ケース6個	評価せず	-	-	-	-
掃除機1台	評価せず	-	-	-	-
電気延長リール1セット	評価せず	-	-	-	-
車椅子2台(ヤクルトより寄贈品)	評価せず	-	-	-	-
自転車1台	評価せず	-	-	-	-
自動車日産バネットNV200(24時間)	評価せず	-	-	-	-
有形固定資産計	0	0	12,801,969	37,165,692	49,967,661
(2) 無形固定資産					
パソコン関連ソフトウェア	評価せず	0	0	0	0
無形固定資産計	0	0	0	0	0
(3) 投資その他の資産					
敷金(元気会)	80,000	0	0	0	80,000
貸付金	0	0	0	0	0
投資その他の資産計	80,000	0	0	0	80,000
固定資産合計	80,000	0	12,801,969	37,165,692	50,047,661
資産合計	850,361	14,279,071	15,857,378	43,535,308	74,522,118

II 負債の部					
1 流動負債					
未払金					
職員給料(3月分)	0	994,000	577,500	940,100	2,511,600
利用者工賃(3月分)	0	1,580,570	0	75,800	1,656,370
社会保険料(3月分)	0	390,120	0	0	390,120
コピーリース料(1~3月分)	0	0	14,904	14,080	28,984
電気保安管理手数料	0	0	0	0	0
電話代(3月分)	0	2,533	0	19,277	21,810
ゴミ運搬手数料(3月分)	0	0	0	22,000	22,000
メール便代2,3月分	43,848	0	0	0	43,848
電燈代3月	13,758	0	11,177	0	24,935
電気代3月	11,787	5,607	0	156,626	174,020
水道2月、3月	8,976	6,160	6,512	107,129	128,777
消耗品費	0	53,889	142,358	191,722	387,969
コピー機機械	13,329	0	0	0	13,329
コピー機インク使用料	22,572	5,610	2,675	5,145	36,002
ボイラー燃料(3月分)	0	0	0	49,800	49,800
給茶機使用料(3月分)	0	79,560	0	14,040	93,600
ポスター作製費用(3月分)	0	0	0	5,500	5,500
カウネット(文具)	6,453	0	0	0	6,453
未払金計	120,723	3,038,489	755,126	1,601,219	5,515,557
預かり金	95,873	0	0	0	95,873
源泉所得税預り金	0	79,560	0	0	79,560
流動負債合計	216,596	3,118,049	755,126	1,601,219	5,690,990
2 固定負債					
長期借入金	0	0	16,995,303	48,382,979	65,378,282
固定負債合計	0	0	16,995,303	48,382,979	65,378,282
負債合計	216,596	3,118,049	17,750,429	49,984,198	71,069,272
正味財産	633,765	11,161,022	-1,893,051	-6,448,890	3,452,846