

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人まこと
(単位: 円)

科 目	特定非営利活動に係る 事業	収益事業	合 計
経常収益			
1. 受取助成金等			
助成金収入	950,000	1,000,000	1,950,000
2. 事業収益			
訓練費等給付費収入	93,857,270	0	93,857,270
相談支援事業収入	3,283,520	0	3,283,520
障害児相談支援事業収入	4,320,160	0	4,320,160
受託事業収入	17,555,530	0	17,555,530
利用者負担金収入	1,730,158	0	1,730,158
まこと売上	0	56,885,471	56,885,471
まかろん売上	0	4,644,008	4,644,008
クッキーハウス売上	0	810,188	810,188
3. その他収益			
受取利息	18	13	31
雑収入	4,599,644	255	4,599,899
経常収益計	126,296,300	63,339,935	189,636,235
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	59,308,581	0	59,308,581
賞与	1,620,000	0	1,620,000
通勤費	1,423,703	0	1,423,703
法定福利費	9,795,474	0	9,795,474
福利厚生費	1,896,576	0	1,896,576
人件費計	74,044,334	0	74,044,334
(2) その他経費			
弁当材料仕入	0	13,229,364	13,229,364
製菓材料仕入	0	1,921,885	1,921,885
外注費	0	536,733	536,733
賃金	16,273,616	35,026,635	51,300,251
工賃	0	2,921,750	2,921,750
法定福利費	0	798,925	798,925
消耗品費	0	2,489,577	2,489,577
雑費	0	152,895	152,895
合計	16,273,616	57,077,764	73,351,380
期末棚卸高	0	1,300,610	1,300,610
売上原価	16,273,616	55,777,154	72,050,770
通信運搬費	1,166,107	171,475	1,337,582
地代家賃	6,322,931	0	6,322,931
修繕費	918,184	2,000	920,184
事務用品費	724,568	43,624	768,192
消耗品費	1,780,777	1,401,046	3,181,823
水道光熱費	3,067,429	2,122,345	5,189,774
旅費交通費	285,353	47,571	332,924
租税公課	600,266	109,100	709,366
交際接待費	44,276	3,908	48,184
保険料	2,775,118	43,760	2,818,878
諸会費	893,000	0	893,000
新聞図書費	432	34,400	34,832
リース料	218,148	33,407	251,555

科 目	特定非営利活動に係る 事業	収益事業	合 計
減価償却費	0	145,982	145,982
燃料費	2,292,280	706,143	2,998,423
施設使用料	564,820	1,231,135	1,795,955
会議費	30,141	0	30,141
支払手数料	35,235	1,058,262	1,093,497
雑費	1,124,903	208,384	1,333,287
その他経費計	39,117,584	63,139,696	102,257,280
事業費計	113,161,918	63,139,696	176,301,614
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	292,362	0	292,362
法定福利費	389,282	0	389,282
通勤費	11,642	0	11,642
福利厚生費	217,935	0	217,935
人件費計	911,221	0	911,221
(2) その他経費			
印刷製本費	97,366	0	97,366
会議費	1,451	0	1,451
旅費交通費	16,277	0	16,277
燃料費	14,506	0	14,506
通信運搬費	53,415	0	53,415
消耗品費	58,838	0	58,838
事務用品費	57,767	0	57,767
修繕費	95,217	0	95,217
水道光熱費	16,880	0	16,880
地代家賃	302,544	0	302,544
賃借料	100,000	0	100,000
減価償却費	7,369,078	0	7,369,078
保険料	375,810	0	375,810
租税公課	53,134	0	53,134
支払手数料	31,105	0	31,105
支払利息	760,717	0	760,717
リース料	408,888	0	408,888
接待交際費	3,500	0	3,500
雑費	247,508	0	247,508
その他経費計	10,064,001	0	10,064,001
管理費計	10,975,222	0	10,975,222
経常費用計	124,137,140	63,139,696	187,276,836
当期経常増減額	2,159,160	200,239	2,359,399
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
経理区分振替額	1,332,747	1,332,747	0
税引前当期正味財産増減額	826,413	1,532,986	2,359,399
法人税、住民税及び事業税	0	71,000	71,000
当期正味財産増減額	826,413	1,461,986	2,288,399
前期繰越正味財産額	40,731,627	3,057,723	37,673,904
次期繰越正味財産額	41,558,040	1,595,737	39,962,303

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人まこと

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,118,704		
売掛金	3,957,573		
未収入金	18,700,270		
棚卸資産	1,300,610		
前払費用	644,531		
仮払金	140,000		
流動資産合計		50,861,688	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	26,596,235		
構築物	1,504,087		
車両運搬具	1,984,882		
工具器具備品	1,160,940		
土地	41,526,060		
建物付属設備	9,231,742		
有形固定資産計	82,003,946		
(2) 無形固定資産			
保証金	800,000		
無形固定資産計	800,000		
(3) 投資その他の資産			
預託金	18,320		
投資その他の資産計	18,320		
固定資産合計		82,822,266	
資産合計			133,683,954
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	722,045		
短期借入金	9,291,120		
未払金	4,570,900		
未払消費税等	1,849,400		
未払費用	15,187,673		
法人税等充当金	71,000		
預り金	367,513		
流動負債合計		32,059,651	
2. 固定負債			
長期借入金	61,662,000		
固定負債合計		61,662,000	
負債合計			93,721,651
正味財産の部			
前期繰越正味財産		37,673,904	
当期正味財産増減額		2,288,399	
正味財産合計			39,962,303
負債及び正味財産合計			133,683,954