

# 令和3年度 活動計算書

( 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日まで )

法人名:特定非営利活動法人自立生活支援延岡ほほえみの会

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	38,000	
サポーター会員受取会費	0	38,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	5,240,507	5,240,507
3. 受取助成金等		
受取助成金	0	
受取補助金	273,000	273,000
4. 事業収益		
住宅支援事業	4,322,054	
食事支援事業	22,825	
就労支援事業	0	
シェルター・生活支援事業	1,043,338	
その他バザー事業	0	
その他販売事業	0	
預かり水道光熱費	△ 96,559	5,291,658
5. その他収益		
受取利息	0	
雑収益(小規模事業者持続化補助金)	739,900	739,900
経常収益計		11,583,065
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
臨時雇賃金	82,400	
人件費計	82,400	
(2)その他経費		
旅費交通費	224,770	
車両費	270,101	
消耗品費	281,778	
修繕費	352,772	
水道光熱費	68,195	
地代家賃	171,000	
諸会費	3,000	
租税公課	53,030	
支払手数料	376,911	
新聞図書費	2,200	
広告宣伝費	606,130	
備品費	1,980	
貸貸原価	2,129,526	
食事原価	14,940	
商品原価	383,028	
通信費	174,976	
雑費	341,998	
補助金等関連事業費	273,028	
その他経費計	5,729,363	
事業費計		5,811,763
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	1,800,000	
法定福利費	259,656	

人件費計	2,059,656		
(2)その他経費			
交際費	64,815		
旅費交通費	200		
車両費	0		
消耗品費	30,266		
水道光熱費	72,982		
地代家賃	420,000		
保険料	34,000		
諸会費	38,000		
租税公課	0		
支払手数料	26,983		
新聞図書費	6,989		
支払利息	59,047		
広告宣伝費	0		
リース料	264,000		
事務用品費	44,079		
通信費	58,350		
減価償却費	46,633		
雑費	4,479		
その他経費計	1,170,823		
管理費計		3,230,479	
経常費用計			9,042,242
税引前当期正味財産増減額			2,540,823
法人税・住民税及び事業税			60,700
当期正味財産増減額			2,480,123
前期繰越正味財産額			△ 2,475,122
次期繰越正味財産額			5,001

※本年度は、その他事業を実施していません。

# 令和3年度 貸借対照表

( 令和4年3月31日 現在 )

法人名:特定非営利活動法人自立生活支援延岡ほほえみの会

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	1,952,557	
前払費用	462,400	
流動資産合計		2,414,957
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品	111,407	
有形固定資産計	111,407	
(2)投資その他の資産		
敷金	105,000	
投資その他の資産計	105,000	
固定資産合計		216,407
資産合計		2,631,364
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
役員借入金	1,013,724	
未払金	461,974	
未払費用	35,946	
前受金	70,000	
預り金	679,119	
流動負債合計		2,260,763
2. 固定負債		
長期借入金	365,600	
固定負債合計		365,600
負債合計		2,626,363
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		△ 2,475,122
当期正味財産増減額		2,480,123
正味財産合計		5,001
負債及び正味財産合計		2,631,364

# 令和3年度 財産目録

( 令和4年3月31日 現在 )

法人名:特定非営利活動法人自立生活支援延岡ほほえみの会

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手許現金	378,317	
宮崎銀行	398,336	
延岡信用金庫	150,417	
ゆうちょ銀行	38,197	
ゆうちょ銀行	987,290	
前払費用		
事業用借家前払家賃	462,400	
<b>流動資産合計</b>		2,414,957
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
工具器具備品		
エアコン	111,407	
(2)投資その他の資産		
敷金		
事務所	105,000	
	0	
<b>固定資産合計</b>		216,407
<b>資産合計</b>		2,631,364
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
役員借入金	1,013,724	
未払金	169,488	
JCBカード(3月分)	292,486	
未払費用	35,946	
前受金	70,000	
預り金	679,119	
<b>流動負債合計</b>		2,260,763
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金		
宮崎銀行	365,600	
<b>固定負債合計</b>		365,600
<b>負債合計</b>		2,626,363
<b>正味財産</b>		5,001