

令和2年度 活動計算書

(令和2年 6月 26日 ~ 令和3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	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	32,000	
賛助会員受取会費	0	32,000
2. 受取寄付金		
受入寄付金	0	0
3. 受取助成金等		
受取助成金	50,000	
受取補助金	0	50,000
4. 事業収益		
住宅支援事業	255,502	
食事支援事業	0	
就労支援事業	0	
シェルター支援事業	0	
その他バザー事業	0	
その他販売事業	0	255,502
5. その他収益		
受取利息	0	
雑収益	0	0
経常収益計		337,502
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
臨時雇賃金	19,000	
人件費計	19,000	
(2)その他経費		
賃貸原価	46,000	
食事原価	3,430	
商品原価	71,730	
車両費	3,840	
消耗品費	76,866	
広告宣伝費	1,770	
備品費	660	
雑費	6,468	
その他経費計	210,764	
事業費計		229,764
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	900,000	
法定福利費	134,928	
人件費計	1,034,928	
(2)その他経費		
会議費	2,906	
旅費交通費	58,170	
車両費	102,144	
消耗品費	21,933	
水道光熱費	26,635	
地代家賃	385,000	
保険料	19,200	
諸会費	12,500	
租税公課	12,320	

支払手数料	50,130		
支払利息	22,256		
リース料	198,000		
事務用品費	164,198		
通信費	138,388		
支払報酬	219,480		
雑費	74,712		
減価償却費	39,960		
その他経費計	1,547,932		
管理費計		2,582,860	
経常費用計			2,812,624
当期正味財産増減額			△ 2,475,122
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			△ 2,475,122

※本年度は、その他事業を実施していません。

令和2年度 貸借対照表

(令和3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	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	27,103	
立替金	20,000	
前払費用	96,000	
流動資産合計		143,103
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品	158,040	
有形固定資産計	158,040	
(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		263,040
資産合計		406,143
II 負債の部		
1. 流動負債		
役員借入金	1,911,948	
未払金	465,017	
未払費用	25,000	
預り金	12,900	
流動負債合計		2,414,865
2. 固定負債		
長期借入金	466,400	
固定負債合計		466,400
負債合計		2,881,265
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		0
当期正味財産増減額		△ 2,475,122
正味財産合計		△ 2,475,122
負債及び正味財産合計		406,143

令和2年度 財産目録

(令和3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	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	4,667	
宮崎銀行	17,795	
延岡信用金庫	4,641	
ゆうちょ銀行	0	
ゆうちょ銀行	0	
立替金		
利用者1名(携帯購入立替払い)	20,000	
前払費用		
事業用借家前払家賃	96,000	
流動資産合計		143,103
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品		
エアコン	158,040	
(2)投資その他の資産		
敷金		
事務所	105,000	
	0	
固定資産合計		263,040
資産合計		406,143
II 負債の部		
1. 流動負債		
役員借入金	1,911,948	
未払金		
役員報酬(3月分)	126,753	
社会保険料(3月分)	42,735	
JCBカード(3月分)	97,529	
株式会社アポストロフィ	198,000	
未払費用		
城南商事	25,000	
預り金		
源泉所得税	12,900	
流動負債合計		2,414,865
2. 固定負債		
長期借入金		
宮崎銀行	466,400	
固定負債合計		466,400
負債合計		2,881,265
正味財産		△ 2,475,122