

# 決 算 報 告 書

第 16 期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

特定非営利活動法人100万回のサア-たいへん

岡山県新見市哲多町田淵1623-2

# 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

特定非営利活動法人100万回のサア-たいへん

[税込] (単位:円)

特定非営利事業

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

## 《経常収支の部》

### [経常収支の部]

#### 【経常収入】

地域住民と障害児(者)の交流を促進する事業収入	60,000
障害児(者)の自立を目指す作陶事業収入	15,000
障害福祉サービス事業収入	37,443,920
寄付金収入	5,000
受取利息収入	22
受取配当金収入	239

経常収入 計

37,524,181

#### 【事業費】

障害福祉サービス事業支出	33,397,949
賃金	(18,360,236)
福利厚生費	(1,110,568)
水道光熱費	(277,667)
材料費	(347,272)
燃料費	(2,952,807)
家賃地代	(2,605,700)
保険料	(1,013,435)
修繕費	(1,338,605)
雑費	(559,751)
交際接待費	(619,483)
消耗品費	(263,017)
通信費	(553,364)
諸会費	(55,360)
法定福利費	(2,692,684)
外注費	(648,000)
地域住民と障害児(者)の交流を促進する事業支出	99,280
材料費	(12,592)
保険料	(36,600)
水道光熱費	(50,088)
障害児(者)の自立を目指す作陶事業支出	364,802
材料費	(22,802)
雑費	(342,000)

当期事業費 計

33,862,031

合計

33,862,031

事業費 計

33,862,031

#### 【管理費】

賃金 手当	1,015,416
通信費	132,079
水道光熱費	471,878
旅費交通費	24,760
会議費	7,472
消耗品費	368,525
新聞図書費	47,878
修繕費	4,246

# 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

特定非営利活動法人100万回のサア-たいへん

[税込] (単位:円)

特定非営利事業

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

燃料費	3,661	
租税 公課	4,000	
減価償却費	567,852	
管理費 計		2,647,767
経常収支差額		1,014,383
[その他資金収支の部]		
【その他資金収入】		
その他資金収入 計		0
【その他資金支出】		
その他資金支出 計		0
当期収支差額		1,014,383
前期繰越収支差額		△1,785,303
次期繰越収支差額		△770,920

## 《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】		
当期収支差額	1,014,383	
正味財産増加の部 計		1,014,383
【正味財産減少の部】		
正味財産減少の部 計		0
当期正味財産増加額		1,014,383
前期繰越正味財産額		1,924,079
当期正味財産合計		2,938,462

# 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人100万回のサア-たいへん

[税込] (単位:円)

特定非営利事業

2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	160,463
普通預金	2,424,188
備北信用金庫	(2,420,514)
郵政公社新砥	(3,674)
定期積金	660,000
現金・預金計	3,244,651

(その他流動資産)

立替金	10,100
その他流動資産計	10,100

流動資産合計

3,254,751

### 【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1,365,509
有形固定資産計	1,365,509

(投資その他の資産)

長期貸付金	1,030,000
投資その他の資産計	1,030,000

固定資産合計

2,395,509

資産の部 合計

5,650,260

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	2,696,885
貸金	(1,449,711)
光タクシー	(297,174)
車両運搬具	(950,000)
預り金	14,913

流動負債計

2,711,798

負債の部 合計

2,711,798

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

正味財産	2,938,462
(うち当期正味財産増加額)	1,014,383

正味財産計

2,938,462

正味財産の部 合計

2,938,462

負債・正味財産合計

5,650,260

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人100万回のサア-たいへん

[税込] (単位:円)

特定非営利事業

2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	160,463
普通預金	2,424,188
備北信用金庫	(2,420,514)
郵政公社新砥	(3,674)
定期積金	660,000
現金・預金計	3,244,651

(その他流動資産)

立替金	10,100
その他流動資産計	10,100
流動資産合計	3,254,751

### 【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1,365,509
有形固定資産計	1,365,509

(投資その他の資産)

長期貸付金	1,030,000
投資その他の資産計	1,030,000

固定資産合計 2,395,509

資産の部合計 5,650,260

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	2,696,885
貸金	(1,449,711)
光タクシー	(297,174)
車両運搬具	(950,000)
預り金	14,913

流動負債計 2,711,798

負債の部合計 2,711,798

正味財産 2,938,462

# その他の事業会計活動計算書

特定非営利活動法人100万回のサア-たいへん

[税込] (単位:円)

その他の事業

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

## 《経常収支の部》

### [経常収支の部]

#### 【経常収入】

生産・販売事業収入	6,700
物品販売事業収入	212,900
請負事業収入	7,591,140
受取利息収入	32

経常収入 計

7,810,772

#### 【事業費】

生産・販売事業支出	26,958
材料費	(21,958)
諸会費	(5,000)
物品販売事業支出	118,274
材料費	(118,274)
請負事業支出	7,658,473
福利厚生費	(1,108,840)
賃 金	(6,044,730)
消耗品費	(250,080)
燃料費	(19,110)
修繕費	(25,644)
雑 費	(14,513)
保険料	(44,943)
租税公課	(102,603)
水道光熱費	(48,010)

当期事業費 計

7,803,705

合 計

7,803,705

事業費 計

7,803,705

#### 【管理費】

管理費 計

0

経常収支差額

7,067

### [その他資金収支の部]

#### 【その他資金収入】

その他資金収入 計

0

#### 【その他資金支出】

その他資金支出 計

0

当期収支差額

7,067

前期繰越収支差額

1,913,027

次期繰越収支差額

1,920,094

## 《正味財産増減の部》

### 【正味財産増加の部】

当期収支差額

7,067

正味財産増加の部 計

7,067

### 【正味財産減少の部】

正味財産減少の部 計

0

当期正味財産増加額

7,067

前期繰越正味財産額

786,427

# その他の事業会計活動計算書

特定非営利活動法人100万回のサア-たいへん

[税込] (単位:円)

その他の事業

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

当期正味財産合計

793,494

# その他の事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人100万回のサア-たいへん  
その他の事業

[税込] (単位:円)  
2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	220,740
普通預金	191,494
備北信用金庫	(188,777)
J A阿新哲多支所	(2,717)
定期積金	480,000
現金・預金計	892,234

流動資産合計

892,234

資産の部 合計

892,234

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	641,040
賃金	(641,040)
未払法人税等	△1,972,300
流動負債計	△1,331,260

### 【固定負債】

長期借入金	1,430,000
-------	-----------

固定負債計

1,430,000

負債の部 合計

98,740

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

正味財産	793,494
(うち当期正味財産増加額)	7,067

正味財産計

793,494

正味財産の部 合計

793,494

負債・正味財産合計

892,234



# その他の事業会計財産目録

特定非営利活動法人100万回のサア-たいへん  
その他の事業

[税込] (単位:円)  
2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	220,740
普通預金	191,494
備北信用金庫	(188,777)
J A阿新哲多支所	(2,717)
定期積金	480,000
現金・預金計	892,234

流動資産合計

892,234

資産の部 合計

892,234

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	641,040
貸金	(641,040)
未払法人税等	△1,972,300
流動負債計	

△1,331,260

### 【固定負債】

長期借入金	1,430,000
固定負債計	
負債の部 合計	

1,430,000

98,740

正味財産

793,494