

決 算 報 告 書

第 17 期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

特定非営利活動法人100万回のサー-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100万回のサー-たいへん

[税込] (単位:円)

特定非営利事業

自 2020年 4月 1日 至 2021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	3,000
障害福祉サービス事業収入	41,349,090
受取利息収入	43
受取配当金収入	239
雑収入	850,331
経常収入 計	<u>42,202,703</u>

42,202,703

【事業費】

障害福祉サービス事業支出	34,183,285
賃金	(18,410,884)
福利厚生費	(1,289,998)
水道光熱費	(305,003)
燃料費	(2,385,620)
家賃地代	(3,233,202)
保険料	(1,569,089)
修繕費	(1,452,315)
雑費	(1,178,536)
交際接待費	(291,077)
消耗品費	(335,281)
通信費	(484,681)
諸会費	(41,400)
法定福利費	(2,558,199)
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	73,110
保険料	(36,600)
水道光熱費	(36,510)
障害児(者)の自立を目指す作陶事業支出	49,865
材料費	(7,865)
雑費	(42,000)
当期事業費 計	<u>34,306,260</u>
合計	<u>34,306,260</u>

34,306,260

【管理費】

賃金 手当	1,015,416
通信費	130,996
水道光熱費	410,227
会議費	12,921
消耗品費	388,006
新聞図書費	69,360
修繕費	18,430
燃料費	1,000
租税 公課	236,390
減価償却費	764,182
管理費 計	<u>3,046,928</u>

3,046,928

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
特定非営利事業

[税込] (単位:円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

経常収支差額		4,849,515
[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】		
車両運搬具購入支出	3,755,831	
その他資金支出 計		3,755,831
当期収支差額		1,093,684
前期繰越収支差額		△770,920
次期繰越収支差額		322,764

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】		
当期収支差額	1,093,684	
車両運搬具購入額	3,755,831	
正味財産増加の部 計		4,849,515
【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		4,849,515
前期繰越正味財産額		2,938,462
当期正味財産合計		7,787,977

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

2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	96,143
普通預金	5,969,474
備北信用金庫	(5,965,800)
郵政公社新砥	(3,674)
定期積金	900,000
現金・預金計	6,965,617

(その他流動資産)

立替金	8,401
その他流動資産計	8,401

流動資産合計

6,974,018

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	4,128,218
有形固定資産計	4,128,218

(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

5,158,218

資産の部 合計

12,132,236

《負債の部》

【流動負債】

未払金	4,325,957
賃金	(1,468,891)
光タクシー	(290,566)
車両運搬具	(2,566,500)
預り金	18,302

流動負債計

4,344,259

負債の部 合計

4,344,259

《正味財産の部》

【正味財産】

正味財産	7,787,977
(うち当期正味財産増加額)	4,849,515

正味財産計

7,787,977

正味財産の部 合計

7,787,977

負債・正味財産合計

12,132,236

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

2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	96,143	
普通預金	5,969,474	
備北信用金庫	(5,965,800)	
郵政公社新砥	(3,674)	
定期積金	900,000	
現金・預金計	6,965,617	

(その他流動資産)

立替金	8,401	
その他流動資産計	8,401	

流動資産合計

6,974,018

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	4,128,218	
有形固定資産計	4,128,218	

(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

5,158,218

資産の部 合計

12,132,236

《負債の部》

【流動負債】

未払金	4,325,957	
賃金	(1,468,891)	
光タクシー	(290,566)	
車両運搬具	(2,566,500)	
預り金	18,302	

流動負債計

4,344,259

負債の部 合計

4,344,259

正味財産

7,787,977

決 算 報 告 書

第 17 期

自 2020年 4月 1日

至 2021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

その他の事業会計活動計算書

特定非営利活動法人100万回のサー-たいへん
その他の事業

[税込] (単位:円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

請負事業収入	7,494,069
受取利息収入	29
雑収入	172,000

経常収入 計

7,666,098

【事業費】

生産・販売事業支出	6,450
材料費	(1,450)
諸会費	(5,000)
請負事業支出	7,650,519
福利厚生費	(752,405)
賃金	(6,493,280)
消耗品費	(180,136)
材料費	(4,052)
雑費	(29,525)
保険料	(38,352)
租税公課	(96,603)
水道光熱費	(56,166)

当期事業費 計

7,656,969

合計

7,656,969

事業費 計

7,656,969

【管理費】

管理費 計

0

経常収支差額

9,129

[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

9,129

前期繰越収支差額

1,920,094

次期繰越収支差額

1,929,223

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】

当期収支差額

9,129

正味財産増加の部 計

9,129

【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

9,129

前期繰越正味財産額

793,494

当期正味財産合計

802,623

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)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	219,294	
普通預金	158,529	
備北信用金庫	(129,862)	
J A晴れの国岡山	(28,667)	
定期積金	480,000	
現金・預金計	857,823	

流動資産合計		857,823
資産の部 合計		857,823

《負債の部》

【流動負債】

未払金	718,800	
貸金	(718,800)	
未払法人税等	△2,093,600	
流動負債計		△1,374,800

【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		55,200

《正味財産の部》

【正味財産】

正味財産	802,623	
(うち当期正味財産増加額)	9,129	
正味財産計		802,623
正味財産の部 合計		802,623
負債・正味財産合計		857,823

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)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	219,294
普通預金	158,529
備北信用金庫	(129,862)
J A晴れの国岡山	(28,667)
定期積金	480,000
現金・預金計	857,823

流動資産合計

857,823

資産の部 合計

857,823

《負債の部》

【流動負債】

未払金	718,800
貸金	(718,800)
未払法人税等	△2,093,600
流動負債計	△1,374,800

【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

55,200

正味財産

802,623