

決 算 報 告 書

第 18 期

自 2021年 4月 1日

至 2022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100万回のサア-たいへん
特定非営利事業

[税込] (単位:円)

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

障害福祉サービス事業収入	39,574,360	
寄付金収入	100,000	
受取利息収入	65	
受取配当金収入	239	
雑収入	35,540	
経常収入 計		39,710,204

【事業費】

障害福祉サービス事業支出	35,222,079	
賃金	(18,455,796)	
福利厚生費	(1,629,710)	
水道光熱費	(317,098)	
燃料費	(3,013,728)	
家賃地代	(1,919,000)	
保険料	(2,631,284)	
修繕費	(1,971,482)	
雑費	(830,227)	
租税公課	(132,600)	
交際接待費	(152,610)	
消耗品費	(691,029)	
通信費	(479,506)	
諸会費	(41,400)	
法定福利費	(2,308,609)	
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	75,335	
保険料	(36,600)	
水道光熱費	(38,735)	
障害児(者)の自立を目指す作陶事業支出	80,000	
雑費	(80,000)	
当期事業費 計	35,377,414	
合 計	35,377,414	
事業費 計		35,377,414

【管理費】

賃金 手当	1,015,416	
通信費	121,460	
水道光熱費	463,960	
旅費交通費	430	
消耗品費	337,785	
新聞図書費	69,600	
燃料費	6,030	
租税公課	4,000	
減価償却費	1,156,842	
管理費 計		3,175,523
経常収支差額		1,157,267

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

[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 1,157,267

前期繰越収支差額 322,764

次期繰越収支差額 1,480,031

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】

当期収支差額 1,157,267

正味財産増加の部 計 1,157,267

【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 1,157,267

前期繰越正味財産額 7,787,977

当期正味財産合計 8,945,244

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

2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	383,532	
普通預金	7,249,532	
備北信用金庫	(7,249,532)	
定期積金	1,140,000	
現金・預金計	8,773,064	

(その他流動資産)

立替金	21,928	
その他流動資産計	21,928	

流動資産合計

8,794,992

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	2,971,376	
有形固定資産計	2,971,376	

(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

4,001,376

資産の部 合計

12,796,368

《負債の部》

【流動負債】

未払金	3,832,843	
貸金	(1,489,341)	
光タクシー	(299,002)	
車両運搬具	(2,044,500)	
預り金	18,281	

流動負債計

3,851,124

負債の部 合計

3,851,124

《正味財産の部》

【正味財産】

正味財産	8,945,244	
(うち当期正味財産増加額)	1,157,267	

正味財産計

8,945,244

正味財産の部 合計

8,945,244

負債・正味財産合計

12,796,368

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
特定非営利事業

[税込] (単位:円)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	383,532
普通預金	7,249,532
備北信用金庫	(7,249,532)
定期積金	1,140,000
現金・預金計	8,773,064

(その他流動資産)

立替金	21,928
その他流動資産計	21,928
流動資産合計	8,794,992

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	2,971,376
有形固定資産計	2,971,376

(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	4,001,376
資産の部合計	12,796,368

《負債の部》

【流動負債】

未払金	3,832,843
貸金	(1,489,341)
光タクシー	(299,002)
車両運搬具	(2,044,500)
預り金	18,281

流動負債計	3,851,124
負債の部合計	3,851,124

正味財産	8,945,244
------	-----------

決 算 報 告 書

第 18 期

自 2021年 4月 1日

至 2022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

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
その他の事業

[税込] (単位:円)

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

物品販売事業収入	67,200	
請負事業収入	7,900,984	
受取利息収入	33	
経常収入 計		7,968,217

【事業費】

請負事業支出	7,084,940	
福利厚生費	(112,180)	
賃 金	(6,810,810)	
消耗品費	(46,677)	
雑 費	(30,802)	
保険料	(38,352)	
租税公課	(3)	
水道光熱費	(46,116)	
当期事業費 計	7,084,940	
合 計	7,084,940	
事業費 計		7,084,940

【管理費】

管理費 計		0
経常収支差額		883,277

[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		883,277
前期繰越収支差額		1,929,223
次期繰越収支差額		2,812,500

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】

当期収支差額	883,277	
正味財産増加の部 計		883,277

【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		883,277
前期繰越正味財産額		802,623
当期正味財産合計		1,685,900

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)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

284,473

普通預金

1,125,157

備北信用金庫

(1,092,606)

J A晴れの国岡山

(32,551)

定期積金

240,000

現金・預金計

1,649,630

流動資産合計

1,649,630

資産の部 合計

1,649,630

《負債の部》

【流動負債】

未払金

724,930

貸金

(724,930)

未払法人税等

△2,191,200

流動負債計

△1,466,270

【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

△36,270

《正味財産の部》

【正味財産】

正味財産

1,685,900

(うち当期正味財産増加額)

883,277

正味財産計

1,685,900

正味財産の部 合計

1,685,900

負債・正味財産合計

1,649,630

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)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	284,473
普通預金	1,125,157
備北信用金庫	(1,092,606)
J A晴れの国岡山	(32,551)
定期積金	240,000
現金・預金計	1,649,630

流動資産合計 1,649,630

資産の部 合計 1,649,630

《負債の部》

【流動負債】

未払金	724,930
貸金	(724,930)
未払法人税等	<u>△2,191,200</u>
流動負債計	△1,466,270

【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 △36,270

正味財産 1,685,900