

## 活動計算書

令和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 まで

(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	0	
賛助会員受取会費	0	0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	
資産受贈益	0	
3. 受取助成金等		
相談業務受託料	47,799,000	
生活支援コーディネート業務受託料	4,910,000	
認定調査業務受託料	399,040	
車輛購入助成金	700,000	53,808,040
4. 事業収益		
障害者相談支援業務収益	3,245,740	
障害児相談支援業務収益	1,305,100	4,550,840
5. その他収益		
受取利息	116	
教育推進事業助成金	100,000	
雑収益	348,580	
		448,696
経常収益計		58,807,576
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	31,598,937	
法定福利費	4,962,440	
福利厚生費	765,289	
人件費計	37,326,666	
(2) その他経費		
水道光熱費	229,845	
運賃	1,210	
リース料	418,094	
保険料	530,869	
車両費	285,768	
旅費交通費	46,580	
通信費	484,550	
減価償却費	542,208	
消耗品費・事務用品費	467,889	
研修費	260,195	
地代家賃	2,891,992	
委託料	590,920	
新聞図書費	19,800	
支払手数料	550	
活動費	1,084,314	
その他経費計	7,854,784	
事業費計		45,181,450
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,233,920	
給料手当	3,898,160	
法定福利費	1,619,613	
福利厚生費	314,246	
人件費計	11,065,939	
(2) その他経費		
広告宣伝費	13,200	
旅費交通費	13,000	
会議費	1,170	
車両費	60,359	
通信費	70,997	
水道光熱費	46,161	
租税公課	40,750	
消耗品費・事務用品費	215,752	
リース料	142,282	
修繕費	83,270	
保険料	138,280	
支払手数料	45,276	
諸会費・研修費	38,800	
新聞図書費	10,780	
減価償却費	257,549	
地代家賃	549,598	
警備費	167,750	
顧問料	237,600	
交際費	3,578	
雑費	311	
その他経費計	2,136,463	
管理費計		13,202,402
経常費用計		58,383,852
税引前当期正味財産増減額		423,724
法人税、住民税及び事業税		16
当期正味財産増減額		423,708
前期繰越正味財産額		7,240,346
次期繰越正味財産額		7,664,054

## 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	3,248,058		
貯蔵品	14,294		
未収入金	1,160,613		
立替金	488,952		
前払金	107,800		
流動資産合計		5,019,717	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	538,706		
器具備品	126,334		
造作物	2,847,518		
一括償却資産	408,760		
リース資産	999,000		
有形固定資産計	4,920,318		
(2) 投資その他の資産			
リサイクル預託金	31,830		
敷金	510,000		
長期前払費用	9,589		
投資その他の資産計	551,419		
固定資産合計		5,471,737	
資産合計			10,491,454
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,505,206		
預り金	296,890		
流動負債合計		1,802,096	
2. 固定負債			
リース未払金	999,000		
長期未払金	26,304		
固定負債合計		1,025,304	
負債合計			2,827,400
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		7,240,346	
当期正味財産増減額		423,708	
正味財産合計			7,664,054
負債及び正味財産合計			10,491,454

## 財産目録

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
福岡銀行	3,248,058	
貯蔵品		
切手・封筒	14,294	
未収入金		
国民健康保険連合会(給付費)	811,870	
認定調査受託料 八女市・久留米市	334,180	
すいれん事業 通信費等	14,563	
立替金		
雇用保険料(個人負担分)	452,460	
2月分 社会保険料	36,492	
前払金		
地域活動センター用暖簾	107,800	
流動資産合計		5,019,717
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
相談援助訪問用軽自動車 4台	538,706	
什器備品		
ロールカーテン・ルームクーラー	126,334	
造作物		
給排水設備・内装工事・分電盤移設	705,232	
地活物件(高橋邸)改修工事	1,295,222	
地活物件(高橋邸)給排水・衛生設備	552,971	
地活物件(高橋邸)電気設備	294,093	
一括償却資産		
電気設備・天板改修工事・防音カーテン	0	
地活物件(高橋邸)エアコン 3台	408,760	
リース資産		
オートリース	999,000	
(2)投資その他の資産		
リサイクル預託金		
軽自動車4台分	31,830	
敷金		
事務所敷金	510,000	
長期前払費用		
プリンター長期保証料	2,017	
テレビ長期保証料	7,572	
固定資産合計		5,471,737
資産合計		10,491,454
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
3月分社会保険料	449,224	
2月分・3月分電話料	74,655	
3月分電気代	22,670	
1月分～3月分上下水道代	11,890	
3月分モップレンタル料	3,366	
3月分活動総合保険料・自動車保険料・火災保険料	53,080	
3月分パソコンリース料	46,629	
3月分カラー複合機カウンター料	13,711	
3月分事務用品・消耗品等	21,595	
3月分給料	329,320	
3月分出張旅費	7,520	
3月分ビジネスバンキング手数料	1,430	
すいれん事業受託料返納金	450,000	
リーススペース電気料他	5,553	
すいれん事業 通信費等	14,563	
預り金		
源泉所得税	175,914	
雇用保険料	120,976	
流動負債合計		1,802,096
2. 固定負債		
リース未払金		
オートリース残	999,000	
長期未払金		
携帯端末代分割残	26,304	
固定負債合計		1,025,304
負債合計		2,827,400
正味財産		7,664,054