

令和2年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和03年3月31日現在

特定非営利活動法人 ゆめじろう

科 目・摘 要	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	8,852,916	
未収入金	25,004,027	
仮払金	127,000	
前払費用	55,090	
弁当等仮払金	49,246	
流動資産合計		34,088,279
2 固定資産		
建物	7,793,913	
建物附属設備	1,834,439	
構築物	49,881	
車輛運搬具	268,205	
什器備品	386,088	
電話加入権	22,000	
保証金	610,000	
保険積立金	25,512,682	
繰延資産	0	
固定資産合計		36,477,208
資産合計		70,565,487
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	1,536,186	
未払金	12,004,261	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計	0	13,611,447
負債合計		13,611,447
2 正味財産の部		
前期繰越正味財産		58,404,190
当期正味財産増加額		△ 1,450,150
正味財産合計		56,954,040
負債及び正味財産合計		70,565,487

令和2年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和03年3月31日現在

特定非営利活動法人 ゆめじろう

科 目・摘 要		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	477,174	
普通預金	UFJ銀行・武豊支店	1,856,121	
	富貴郵便局 4口	6,321,788	
	東海労働金庫・半田支店	197,833	
未収入金	03年2、3月分支援費・介護保険他	25,004,027	
仮払金	喫茶つり銭他	127,000	
前払費用	リサイクル料	55,090	
弁当等仮払金	3月分弁当代	49,246	
	流動資産合計		34,088,279
2 固定資産			
建 物	事業所改築費用5件	7,447,261	
	倉庫	346,652	
建物附属設備	給排水衛生ガス設備他	1,834,439	
構 築 物	境界フェンス他	49,881	
車輛運搬具	ファンカーゴ（現物寄付）	1	
	NV200パネット（現物寄付）	268,197	
	その他コロッケカー他	7	
什器備品	ウインドウズサーバー他	386,088	
電話加入権	72-2963	22,000	
保証金	敷金（井田君子）	70,000	
	サンワテクノ（株）	500,000	
	エネチタ	40,000	
保険積立金	プルデンシャル生保	25,512,682	
繰延資産	下水道受益者負担金	0	
	固定資産合計		36,477,208
	資産合計		70,565,487
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	03年1～3月分源泉所得税	637,905	
	社会保険料	898,281	
未払金	03年3月分人件費	8,711,071	
	03年3月分工賃	83,620	
	03年3月分法定福利費	1,836,527	
	03年3月分通勤費	230,440	
	その他光熱費代他	1,142,603	
未払法人税等	当年度法人税及び法人市県民税	71,000	
	流動負債合計		13,611,447
	負債合計		13,611,447
	正味財産		56,954,040

法人名： 特定非営利活動法人 ゆめじろう

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	
I 経常収益		
1. 受取会費		
受取会費	730,000	730,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	465,002	465,002
3. 受取助成金等		
受取助成金	4,291,751	4,291,751
4. 事業収益		
自主事業収益	161,577,947	161,577,947
5. その他収益		
受取利息	138	
雑収入	212,032	212,170
経常収益計		167,276,870
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	111,795,058	
法定福利費	15,161,119	
福利厚生費	2,710,773	
人件費計	129,666,950	
(2) その他経費		
食材仕入	3,191,273	
役務費	1,755,960	
広告宣伝費	0	
旅費交通費	2,501,705	
接待交際費	11,000	
備品消耗品費	720,456	
通信費	1,136,152	
水道光熱費	2,885,636	
租税公課	101,800	
消耗品費	4,638,202	
書籍費	93,420	
賃借料	9,320,388	
修繕費	48,690	
保険料	1,616,235	
支払手数料	518,419	

顧問料	27,000		
諸会費	6,800		
研修費	195,768		
食材費	998,778		
保守料	1,433,671		
寄付金	0		
診療費	180,000		
雑費	0		
減価償却費	1,506,612		
その他経費計	32,887,965		
事業費計		162,554,915	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,462,996		
福利厚生費	3,043		
人件費計	2,466,039		
(2) その他経費			
広告宣伝費	162,360		
旅費交通費	56,490		
接待交際費	4,500		
備品消耗品費	213,312		
通信費	96,816		
水道光熱費	90,515		
消耗品費	18,980		
書籍費	7,330		
賃借料	0		
修繕費	266,511		
保険料	696,280		
支払手数料	378,235		
顧問料	528,000		
諸会費	104,900		
研修費	201,504		
保守料	168,000		
寄付金	5,500		
警備費	482,640		
診療費	60,000		
雑費	342		
減価償却費	92,851		
その他経費計	3,635,066		
管理費計		6,101,105	
経常費用計			168,656,020
税引前当期正味財産増減額			△ 1,379,150
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△ 1,450,150
前期繰越正味財産額			58,404,190
次期繰越正味財産額			56,954,040

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は別紙明細書のとおりです。

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得 価額	減価償却 累計額	期末帳簿価 額
有形固定資産						
建物	16,322,605	801,900		17,124,505	9,330,592	7,793,913
建物付属設備	11,378,081			11,378,081	9,543,642	1,834,439
構築物	687,607			687,607	637,726	49,881
車両運搬費	15,679,214			15,679,214	15,411,009	268,205
什器備品	5,756,200	316,052		6,072,252	5,686,164	386,088
合 計	49,823,707	1,117,952	0	50,941,659	40,609,133	10,332,526

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	0		0	0

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計 上された金額	内役員及び近 親者との取引
(貸借対照表)		
役員借入金	0	0
貸借対 照表計	0	0

監査報告書

特定非営利活動法人ゆめじろうの令和2年度の法人の業務執行及び財産管理に関して、所属資料及び会計の帳簿を厳正に監査した結果、同年度の業務執行及び財産管理並びに収支決算が適正であったことを確認したので報告します。

令和 3 年 5 月 13 日

監事 岩川 佳弘

特定非営利活動法人ゆめじろう

理事長 出口 晋殿