

活動計算書

2020年4月1日から2021年3月31日

特定非営利活動法人 あけび

(単位:円)

科 目	金 額 (円)	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費 3,000円×19名	57,000	
一般会員受取会費 2,000円×7名	14,000	
賛助会員受取会費 3,000円×54名	162,000	233,000
2 受取寄付金		
	811,000	811,000
3 受取助成金		
	0	0
4 事業収益(助成金を含む)		
障害福祉サービス事業	74,411,988	
地域生活支援事業	4,412,321	
一般相談支援事業	0	
特定相談支援事業	20,370,431	
障害児通所支援事業	0	
障害児相談支援事業	0	
訪問介護事業	13,909,173	
居宅介護支援事業	0	
第1号訪問事業	164,240	
福祉移送事業	362,340	
生活支援事業	191,115	
サービス付き高齢者向け住宅運営事業	15,884,654	
講演会・教室等の企画・運営事業	0	
地域交流サロン運営事業	0	
ボランティア活動の企画・運営事業	0	
広報紙の刊行事業	0	129,706,262
5 その他収益		
受取利息	174	
雑収入	147,782	147,956
経常収益計		130,898,218
II 経常費用		
I 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	58,932,406	
賞与	10,724,350	
退職共済掛金	1,112,000	
法定福利費	8,270,348	
福利厚生費	413,351	
人件費計	79,452,455	
(2) その他経費		
広告宣伝費	0	
交際費	23,260	
旅費交通費	1,063,460	
通信費	528,293	
生活消耗品費	2,273,222	
事務用品費	23,100	
修繕費	372,588	
水道光熱費	3,355,571	
新聞図書費	0	
諸会費	132,400	
支払手数料	278,560	
車両関係費	1,641,475	
賃借料	553,750	
リース料	902,014	
印刷費	0	
保険料	1,013,843	
租税公課	734,650	
減価償却費	12,915,145	
支払報酬料	9,900	
給食材料費	3,911,932	
材料費	660	

活動計算書

2020年4月1日から2021年3月31日

特定非営利活動法人 あけび

(単位:円)

科 目	金 額 (円)		
研修費	11,587		
備品消耗品	820,481		
イベント費用	0		
保守料	198,000		
雑費	11,670		
支払利息	988,909		
その他経費計	31,764,470		
事業費計		111,216,925	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,010,310		
賞与	731,200		
退職共済掛金	96,000		
法定福利費	498,063		
福利厚生費	12,885		
人件費計	4,348,458		
(2) その他経費			
広告宣伝費	0		
交際費	66,560		
旅費交通費	9,920		
通信費	61,745		
生活消耗品費	27,514		
事務用品費	1,452		
修繕費	0		
備品消耗品費	0		
水道光熱費	0		
新聞図書費	0		
諸会費	20,000		
支払手数料	199,490		
車両関係費	935		
賃借料	0		
リース料	228,096		
印刷費	0		
保険料	186,749		
租税公課	4,500		
支払報酬料	739,200		
寄付金	1,000,000		
雑費	0		
その他経費計	2,546,161		
管理費計		6,894,619	
経常費用計			118,111,544
当期経常増減額			12,786,674
Ⅲ 経常外収益			
補助金収入	2,822,650		
固定資産売却益	190,699	3,013,349	
経常外収益計			3,013,349
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			15,800,023
法人税・住民税及び事業税			381,122
当期正味財産増減額			15,418,901
前期期末正味財産額			88,242,670
次期繰越正味財産額			103,661,571

※ 今年度はその他の事業を実施していません

貸借対照表
2021年3月31日現在

特定非営利活動法人 あけび

(単位:円)

科 目	金 額 (円)		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,982,921		
未収入金	19,269,934		
前払費用	1,367,511		
仮払金	230,000		
預け金	69,160		
流動資産合計		41,919,526	
2. 有形固定資産			
建物	85,115,420		
付属設備	69,370,903		
構築物	9,230,948		
車両運搬具	6		
工具器具備品	3,967,468		
一括償却資産	0		
土地	36,468,654		
建設仮勘定	0		
有形固定資産合計		204,153,399	
3. 投資その他の資産			
保険積立金	395,820		
投資その他の資産計		395,820	
3. 繰延資産			
水道施設分担金	1,141,852		
繰延資産合計		1,141,852	
資産合計			247,610,597
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	6,503,993		
前受金	998,750		
預り源泉税	79,983		
預り住民税	276,300		
預り金	0		
流動負債合計		7,859,026	
2. 固定負債			
長期借入金	134,990,000		
預かり保証金	1,100,000		
固定負債合計		136,090,000	
負債合計			143,949,026
III 正味財産			
前期期末正味財産額		88,242,670	
当期正味財産増減額		15,418,901	
正味財産合計			103,661,571
負債及び正味財産合計			247,610,597

注記

※ 長期借入金 (グループホーム分医療機構融資32,742千円・サ高住 京都銀行102,248千円)

財産目録

2021年3月31日現在

特定非営利活動法人 あけび

(単位:円)

科 目		金 額 (円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	349,114		
南都銀行南生駒支店普通預金(2通)	18,483,749		
京都銀行登美ヶ丘支店普通預金(2通)	2,150,058		
未収入金			
国保障害福祉事業未収入金	12,055,668		
国保介護保険事業未収入金	2,422,422		
生駒市地域生活支援事業未収入金	578,901		
個人請求未収入金	779,423		
あけびの家未収入金	524,420		
あけびホーム未収入金	177,100		
一人暮らし体験未収入金	0		
奈良県 コロナ対策支援金	2,732,000		
前払費用			
火災保険料・地震保険料	1,072,511		
月極駐車場代金	295,000		
仮払金			
4月分給食用食材購入費仮払	230,000		
預け金			
車両リサイクル費用	69,160		
流動資産合計			41,919,526
2 固定資産			
建物			
生駒市中菜畑1-4-5及び1-4-21	51,828,711		
生駒市萩の台2-7-209	33,286,709		
付属設備			
生駒市中菜畑1-4-5及び1-4-21	39,294,004		
生駒市萩の台2-7-209	30,076,899		
構築物			
生駒市中菜畑1-4-5及び1-4-21	3,220,397		
生駒市萩の台2-7-209	6,010,551		
車両運搬具			
車両6台分償却残高	6		
工具器具備品			
特殊浴槽償却残高	3,967,468		
土地			
生駒市中菜畑1-4-5及び1-4-21	36,468,654		
建設仮勘定			
	0		
固定資産合計			204,153,399
3 投資その他の資産			
保険積立金			
	395,820		
投資その他の資産合計			395,820
4 繰延資産			
水道施設分担金			
	1,141,852		
繰延資産合計			1,141,852
資産合計			247,610,597
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
	0		
未払金			
	6,503,993		
前受金			
	998,750		
預り源泉税			
	79,983		
預り住民税			
	276,300		
預り金			
	0		
流動負債合計			7,859,026
2 固定負債			
長期借入金			
	134,990,000		
預り保証金			
	1,100,000		
固定負債合計			136,090,000
負債合計			143,949,026
正味財産			103,661,571