



特定非営利活動法人川西市手をつなぐ育成会

貸 借 対 照 表

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	42,663,407		
未収金	16,138,076		
前払金	27,013		
前払費用	969,440		
流動資産合計		59,797,936	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	96,415,570		
建物附属設備	31,780,823		
構築物	5,420,167		
車両運搬具	1,701,379		
有形固定資産 計	135,317,939		
(2) 投資その他の資産			
権利金	0		
出資金	1,000		
預託金	25,530		
投資その他の資産 計	26,530		
固定資産合計		135,344,469	
資産の部 合計			195,142,405
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,951,852		
預り金	2,188,692		
未払法人税等	82,000		
流動負債 計		8,222,544	
負債の部 合計			8,222,544
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		183,049,409	
当期正味財産増減額		3,870,452	
正味財産の部 合計			186,919,861
負債・正味財産合計			195,142,405

原本に相違ありません。

特定非営利活動法人川西市手をつなぐ育成会



特定非営利活動法人川西市手をつなぐ育成会

理事 森寺 美由紀

活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I. 経常収益			
1.受取会費			
正会員受取会費	899,000	0	899,000
賛助会員受取会費	2,000	0	2,000
利用会員受取会費	96,000	0	96,000
2.受取寄付金			
受取寄附金	2,973,708	0	2,973,708
3.受取助成金等			
受取助成金	3,002,877	0	3,002,877
受取補助金	225,000	0	225,000
4.事業収益			
事業収益	54,992	0	54,992
講習会・研修会収益	74,700	0	74,700
体操教室受託金	187,154	0	187,154
介護給付費収入	72,198,704	0	72,198,704
利用者負担収入	16,955,594	0	16,955,594
利用者等外給食費収入	605,400	0	605,400
家賃補助収入	4,560,000	0	4,560,000
5.その他収益			
受取利息	326	0	326
雑収入	12,880	0	12,880
A 経常収益計	① 101,848,335	0	101,848,335
II. 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
給料手当	52,846,655	0	52,846,655
法定福利費	3,081,901	0	3,081,901
福利厚生費	2,056,657	0	2,056,657
人件費計	② 57,985,213	0	57,985,213
(2)その他の経費			
講師謝礼金	438,000	0	438,000
ボランティア活動費	1,011,000	0	1,011,000
印刷費	12,474	0	12,474
会場費	20,700	0	20,700
会議費	7,558	0	7,558
交際費	5,000	0	5,000
旅費交通費	2,202,480	0	2,202,480
車両費	1,001,803	0	1,001,803
通信運搬費	848,079	0	848,079
消耗品費	2,169,516	0	2,169,516
材料費	5,467,130	0	5,467,130
修繕費	404,014	0	404,014
水道光熱費	4,127,766	0	4,127,766
地代家賃	7,500,000	0	7,500,000

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
リース代	394,980	0	394,980
減価償却費	8,038,033	0	8,038,033
保険料	638,260	0	638,260
広告宣伝費	343,200	0	343,200
諸会費	33,650	0	33,650
新聞図書費	108,088	0	108,088
租税公課	1,153,805	0	1,153,805
研修費	126,820	0	126,820
支払手数料	3,594,630	0	3,594,630
雑費	12,400	0	12,400
その他経費計	③ 39,659,386	0	39,659,386
B 事業費計 (②+③)	97,644,599	0	97,644,599
2.管理費			
(1)人件費			
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
人件費計	④ 0	0	0
(2)その他の経費			
会場費	3,100	0	3,100
会議費	0	0	0
交際費	9,950	0	9,950
旅費交通費	0	0	0
車両費	0	0	0
通信運搬費	8,667	0	8,667
消耗品費	131	0	131
水道光熱費	0	0	0
地代家賃	0	0	0
リース代	0	0	0
減価償却費	0	0	0
保険料	0	0	0
諸会費	226,550	0	226,550
新聞図書費	0	0	0
租税公課	600	0	600
研修費	0	0	0
支払手数料	2,286	0	2,286
支払寄付金	0	0	0
雑費	0	0	0
雑損失	0	0	0
その他経費計	⑤ 251,284	0	251,284
C 管理費計 (④+⑤)	251,284	0	251,284
D 経常費用計(B+C)	97,895,883	0	97,895,883
E 当期経常増減額 (A-D)	3,952,452	0	3,952,452
F 法人税、住民税及び事業税	82,000	0	82,000
G 経理区分振替額	0		0
H 当期正味財産増減額 (E-F+G)	3,870,452	0	3,870,452
I 前期繰越正味財産額	183,049,409	0	183,049,409
J 次期繰越正味財産額 (H+I)	186,919,861	0	186,919,861

財産目録
令和3年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
ゆうちょ銀行（一般会計）	1,385,837	
三井住友銀行（特別会計）	10,689,392	
りそな銀行（基金）	14,047,593	
JA兵庫六甲（ホームたきやま1,2）	2,126,369	
りそな銀行（営繕費）	7,947,119	
りそな銀行（久代ホーム会計）	1,638,646	
JA兵庫六甲（福祉サービス）	3,157,992	
京都銀行（ホームたきやま家賃）	1,670,459	
未収金		
1～3月分介護給付費	12,878,570	
3月分利用者負担金	1,759,506	
12～3月分家賃助成金	1,500,000	
前払金		
源泉所得税 年末調整分	27,013	
前払費用		
4月分久代ハウス家賃	500,000	
4月分久代ホーム家賃	125,000	
三井住友海上火災 ビジネスキーパー	110,845	
三井住友海上火災 たきやま1・2	196,140	
総合警備保障 セキュリティ費用	37,455	
流動資産合計		59,797,936
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物（高山）	9,978,882	
建物（地域支援かわにし）	86,436,688	
建物附属設備（久代ホーム）	1,408,890	
建物附属設備（地域支援かわにし）	30,371,933	
構築物（久代ハウス）	246,213	
構築物（地域支援かわにし）	5,173,954	
車両運搬具（久代ホーム）	246,297	
車両運搬具（地域支援かわにし）	1,455,082	
有形固定資産 計	135,317,939	
(2) 投資その他の資産		
出資金		
協同組合広域情報センター	1,000	
預託金		
アイシス リサイクル料	12,780	
ノア リサイクル料	12,750	
投資その他の資産 計	26,530	
固定資産合計		135,344,469
資産の部 合計		195,142,405
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給料・通勤費	5,119,947	
3月分材料費	354,351	
3月分ボランティア旅費	105,000	
令和2年度受託事業返還金	107,846	
その他警備費・印刷費等11件	264,708	
預り金		
たきやま利用者預り金	2,126,292	
預り会費	62,400	
市民税		
未払法人税等	82,000	
流動負債 計		8,222,544
負債の部 合計		8,222,544
正味財産		186,919,861

原本に相違ありません。

特定非営利活動法人川西市手をつなぐ育成会

理事 森寺 美由紀

