

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



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2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	32,777,386		
未収金	14,367,185		
前払金	56,709		
前払費用	693,720		
流動資産合計		47,895,000	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	100,112,151		
建物附属設備	34,674,979		
構築物	5,875,735		
車両運搬具	2,675,607		
有形固定資産 計	143,338,472		
(2) 投資その他の資産			
権利金	17,500		
出資金	1,000		
預託金	25,530		
投資その他の資産 計	44,030		
固定資産合計		143,382,502	
資産の部 合計			191,277,502
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,856,493		
預り金	3,289,600		
未払法人税等	82,000		
流動負債 計		8,228,093	
負債の部 合計			8,228,093
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		181,239,778	
当期正味財産増減額		1,809,631	
正味財産の部 合計			183,049,409
負債・正味財産合計			191,277,502

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

特定非営利活動法人川西市手をつなぐ育成会

活動計算書

平成31年4月1日から令和2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	980,000		980,000
賛助会員受取会費	2,000		2,000
利用会員受取会費	96,000		96,000
2.受取寄付金			
受取寄附金	2,081,165		2,081,165
3.受取助成金等			
受取助成金	911,240		911,240
受取補助金	275,000		275,000
4.事業収益			
事業収益	224,323		224,323
講習会・研修会収益	594,000		594,000
体操教室受託金	256,901		256,901
介護給付費収入	65,231,536		65,231,536
利用者負担収入	16,931,437		16,931,437
利用者等外給食費収入	442,300		442,300
家賃補助収入	4,320,000		4,320,000
5.その他収益			
受取利息	256		256
雑収入	18,228		18,228
A 経常収益計	① 92,364,386		92,364,386
II. 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
給料手当	45,267,815		45,267,815
法定福利費	3,198,305		3,198,305
福利厚生費	101,178		101,178
人件費計	② 48,567,298		48,567,298
(2)その他の経費			
講師謝礼金	561,000		561,000
ボランティア活動費	1,047,181		1,047,181
印刷費	94,953		94,953
会場費	76,590		76,590
会議費	14,657		14,657
交際費	57,080		57,080
旅費交通費	2,147,045		2,147,045
車両費	797,547		797,547
通信運搬費	773,275		773,275
消耗品費	2,365,503		2,365,503
材料費	5,001,723		5,001,723
修繕費	4,759,560		4,759,560
水道光熱費	3,837,009		3,837,009
地代家賃	7,500,000		7,500,000
リース代	392,979		392,979
減価償却費	5,982,510		5,982,510
保険料	1,036,800		1,036,800

広告宣伝費	325,020		325,020
諸会費	21,700		21,700
新聞図書費	106,168		106,168
租税公課	1,156,605		1,156,605
研修費	576,940		576,940
支払手数料	2,940,952		2,940,952
雑費	7,200		7,200
その他経費計	③ 41,579,997		41,579,997
B 事業費計 (②+③)	90,147,295		90,147,295
2.管理費			
(1)人件費			
給料手当			
法定福利費			
人件費計	④		
(2)その他の経費			
会場費			
会議費			
交際費	11,000		11,000
旅費交通費			
車両費			
通信運搬費			
消耗品費	280		280
水道光熱費			
地代家賃			
減価償却費			
保険料			
リース代			
租税公課			
諸会費	301,950		301,950
支払手数料	2,230		2,230
新聞図書費			
支払寄付金	10,000		10,000
雑費			
雑損失			
その他経費計	⑤ 325,460		325,460
C 管理費計 (④+⑤)	325,460		325,460
D 経常費用計(B+C)	90,472,755		90,472,755
E 当期経常増減額(A-D)	1,891,631		1,891,631
F 法人税、住民税及び事業税	82,000		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)	1,809,631		1,809,631
I 前期繰越正味財産額	181,239,778		181,239,778
J 次期繰越正味財産額(H+I)	183,049,409		183,049,409

財産目録
令和2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)	1,154,225		
三井住友銀行 (特別会計)	6,389,327		
りそな銀行 (基金)	8,427,494		
JA兵庫六甲 (ホームたきやま1,2)	2,126,351		
りそな銀行 (営繕費)	4,747,071		
りそな銀行 (久代ホーム会計)	1,130,901		
JA兵庫六甲 (福祉サービス)	2,336,000		
京都銀行 (久代ハウス家賃)	6,466,017		
未収金			
1～3月分介護給付費	9,999,885		
1 2～3月分家賃助成金	2,884,000		
3月分利用者負担金	1,483,300		
前払金			
源泉所得税 年末調整分	56,709		
前払費用			
4月分久代ホーム家賃	125,000		
4月分久代ハウス家賃	500,000		
三井住友海上保険 たきやま保険	31,265		
総合警備保障 セキュリティ費用	37,455		
流動資産合計		47,895,000	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物 (滝山)	11,237,986		
建物 (地域支援かわにし)	88,874,165		
建物附属設備 (久代ホーム)	1,763,692		
建物附属設備 (地域支援かわにし)	32,911,287		
構築物 (久代ハウス)	267,921		
構築物 (地域支援かわにし)	5,607,814		
車両運搬具 (久代ホーム)	494,075		
車両運搬具 (地域支援かわにし)	2,181,532		
有形固定資産 計	143,338,472		
(2) 投資その他の資産			
権利金			
久代ホーム礼金	17,500		
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	44,030		
固定資産合計		143,382,502	
資産の部 合計			191,277,502
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給料・通勤費	4,212,559		
3月分材料費	331,046		
3月分ボランティア旅費	105,000		
平成30年度受託事業返還金	38,099		
その他警備費・印刷費等10件	169,789		
預り金			
たきやま利用者預り金	3,202,800		
預り会費	74,400		
市民税	12,400		
未払法人税等	82,000		
流動負債 計		8,228,093	
負債の部 合計			8,228,093
正味財産			183,049,409

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

