

令和3年度 会計収支計算書
令和3年 4月 1日から令和4年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 かがやき

科 目	金 額 (単位:円)		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 会費・入会金収入			
会費収入	90,000	90,000	
2 事業収入			
就労支援事業収入	144,435,928	144,435,928	
経常収入合計			144,525,928
II 経常支出の部			
1 事業費			
就労支援事業費支出	121,113,147	121,113,147	
2 管理費			
給与・手当	5,060,000		
賞与	1,029,996		
法定福利費	1,895,705		
役員給与	19,320,000		
福利厚生費	922,384		
旅費交通費	17,960		
消耗品費	452,644		
租税公課	686,611		
支払手数料	161,780		
支払保険料	15,000		
顧問料	158,180		
車両維持費	15,308		
保守料	14,304		
委託費	396,000		
経常支出合計		30,145,872	151,259,019
経常収支差額			△ 6,733,091
III その他資金収入の部			
その他資金収入			
受取利息	347,086		
雑収入	2,052,552		
その他資金収支差額		2,399,638	2,399,638
IV その他資金支出の部			
その他資金支出			
支払利息	101,488	101,488	101,488
その他資金収支差額			2,298,150
当期収支差額			△ 4,434,941
前期繰越収支差額			46,857,692
次期繰越収支差額			42,422,751

令和3年度 会計財産目録

令和4年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 かがやき

科目・摘要		金額(単位:円)		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金		5,303,688		
現金	現金手許有高	715,662		
普通預金	日新信用金庫 小野支店	1,538,618		
普通預金	みなと銀行 本店	3,049,408		
売掛金		21,737,614		
未収入金		347,000		
仮払金		17,350,000		
前払費用		40,000		
流動資産合計			44,778,302	
2 固定資産				
車両運搬具		1		
什器備品		919,950		
建物付属設備		6,402,946		
賃借権利金		505,067		
出資金		11,000		
差入保証金		532,000		
固定資産合計			8,370,964	
資産合計				53,149,266
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金		240,960		
短期借入金		1,296,000		
未払金		1,023,750		
未払費用		518,136		
預り金		808,969		
未払消費税		318,700		
流動負債合計			4,206,515	
2 固定負債				
長期借入金		6,520,000		
固定負債合計			6,520,000	
負債合計				10,726,515
正味財産				42,422,751

令和3年度 貸借対照表

令和4年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 かがやき

科目	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	715,662		
普通預金	4,588,026		
売掛金	21,737,614		
未収入金	347,000		
仮払金	17,350,000		
前払費用	40,000		
流動資産合計		44,778,302	
2 固定資産			
車両運搬具	1		
什器備品	919,950		
建物付属設備	6,402,946		
賃借権利金	505,067		
出資金	11,000		
差入保証金	532,000		
固定資産合計		8,370,964	
資産合計			53,149,266
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	240,960		
短期借入金	1,296,000		
未払金	1,023,750		
未払費用	518,136		
預り金	808,969		
未払消費税	318,700		
流動負債合計		4,206,515	
2 固定負債			
長期借入金	6,520,000		
固定負債合計		6,520,000	
負債合計			10,726,515
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		46,857,692	
当期正味財産増加額(減少額)		△ 4,434,941	
正味財産合計			42,422,751
負債及び正味財産合計			53,149,266