

令和2年度 会計収支計算書
令和2年 4月 1日から令和3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	100,000
	100,000
2 事業収入	
就労支援事業収入	154,238,144
	154,238,144
経常収入合計	154,338,144
II 経常支出の部	
1 事業費	
就労支援事業費支出	121,023,103
	121,023,103
2 管理費	
給与・手当	3,756,000
賞与	2,300,004
法定福利費	1,501,547
役員給与	15,860,000
福利厚生費	81,384
租税公課	736,942
支払手数料	285,230
顧問料	221,628
保守料	14,304
委託費	396,000
	25,153,039
経常支出合計	146,176,142
経常収支差額	8,162,002
III その他資金収入の部	
その他資金収入	
受取利息	347,066
雑収入	3,864,023
	4,211,089
IV その他資金支出の部	
その他資金支出	
支払利息	183,084
	183,084
その他資金収支差額	183,084
当期収支差額	4,028,005
前期繰越収支差額	12,190,007
次期繰越収支差額	34,667,685
	46,857,692

令和2年度 会計財産目録

令和3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	6,655,490
現金 現金手許有高	675,699
普通預金 日新信用金庫 小野支店	2,626,587
普通預金 みなど銀行 本店	3,353,204
売掛金	25,316,973
未収入金	347,000
仮払金	17,350,000
前払費用	131,000
流動資産合計	49,800,463
2 固定資産	
車両運搬具	1
什器備品	423,661
建物付属設備	7,001,150
賃借権利金	840,267
出資金	11,000
差入保証金	532,000
固定資産合計	8,808,079
資産合計	58,608,542
II 負債の部	
1 流動負債	
仮受金	26,350
短期借入金	1,296,000
未払金	1,243,620
未払費用	578,787
預り金	550,193
未払消費税	239,900
流動負債合計	3,934,850
2 固定負債	
長期借入金	7,816,000
固定負債合計	7,816,000
負債合計	11,750,850
正味財産	46,857,692

令和2年度 貸借対照表

令和3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	675,699
普通預金	5,979,791
売掛金	25,316,973
未収入金	347,000
仮払金	17,350,000
前払費用	131,000
流動資産合計	49,800,463
2 固定資産	
車両運搬具	1
什器備品	423,661
建物付属設備	7,001,150
賃借権利金	840,267
出資金	11,000
差入保証金	532,000
固定資産合計	8,808,079
資産合計	58,608,542
II 負債の部	
1 流動負債	
仮受金	26,350
短期借入金	1,296,000
未払金	1,243,620
未払費用	578,787
預り金	550,193
未払消費税	239,900
流動負債合計	3,934,850
2 固定負債	
長期借入金	7,816,000
固定負債合計	7,816,000
負債合計	11,750,850
III 正味財産の部	
前期繰越正味財産	34,667,685
当期正味財産増加額(減少額)	12,190,007
正味財産合計	46,857,692
負債及び正味財産合計	58,608,542