

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		
経常支出合計		25,153,039	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		
その他資金収支差額		4,211,089	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	183,084
その他資金収支差額			4,028,005
当期収支差額			12,190,007
前期繰越収支差額			34,667,685
次期繰越収支差額			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	みなと銀行 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