

2年度 活動計算書

2年4月1日から3年3月31日

特定非営利活動法人 なおみの会

科 目	金 額(単位:円)		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	105,000		
賛助会員受取会費	321,000	426,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,446,250		
第2増築寄付金	4,852,000	6,298,250	
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体委託料	6,984,000		
受取助成金収入	500,000		
受取地方公共団体補助金収入	100,000	7,584,000	
4. 事業収益			
訓練等給付金	32,451,979		
処遇改善手当	1,589,390		
計画相談支援給付金	2,735,440		
児童相談支援給付金	114,080		
グループホーム利用料	2,565,684		
作業所利用料	52,551		
就労事業収益	71,300		
リサイクル事業収益	1,638,426		
喫茶事業収益	269,540		
販売事業収益	1,132,680		
手芸事業収益	177,550		
その他事業収益	304,715		
バザー事業収益	98,420		
アンテナショップ事業収益	632,650		
四季菜館事業収益	171,386	44,005,791	
5. その他収益			
負担金収入	93,534		
受取利息	111		
雑収入	353,908		
コロナ対策給付金	556,000	1,003,553	
経常収益計			59,317,594
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
利用者作業工賃	4,247,763		
利用者交通費補助	235,460		
利用者厚生費	17,995		
職員給与	20,975,638		
賞与	3,100,000		
雑給	239,500		
処遇改善手当	1,407,100		
退職金	300,000		
法定福利費	2,901,381		
福利厚生費	1,551,069		
人件費計	34,975,906		
(2)その他経費			
材料費	126,759		
商品仕入	1,155,721		
グループホーム食材費	726,892		
旅費交通費	2,320		
通信運搬費	766,730		

事務用品費	383,120		
消耗品費	1,201,753		
修繕費	212,856		
水道光熱費	1,181,730		
地代家賃	2,797,845		
保険料	234,580		
図書教育費	11,630		
租税公課	100,007		
負担金	262,934		
車両費	2,314,816		
創作・健康文化活動費	182,516		
教養娯楽費	405,499		
販売手数料	263,338		
リース料	195,524		
渉外費	119,364		
広告宣伝費	88,000		
雑費	774,892		
支払利息	250,934		
研修費	37,990		
支払手数料	1,460		
冬季調整手当	90,000		
期末調整手当	180,000		
減価償却費	93,534		
その他経費計	14,162,744		
事業費計		49,138,650	
2. 管理費			
(1) 人件費			
職員給与	1,684,940		
賞与	340,000		
法定福利費	390,238		
福利厚生費	186,526		
人件費計	2,601,704		
(2) その他経費			
会議費	80,280		
旅費交通費	51,990		
通信運搬費	363,337		
消耗品費	13,067		
修繕費	46,378		
地代家賃	340,000		
保険料	11,040		
租税公課	9,653		
負担金	22,000		
車両費	123,053		
事務用品費	127,192		
渉外費	50,101		
雑費	163,736		
支払手数料	886,015		
冬季調整手当	20,000		
期末調整手当	20,000		
減価償却費	3,454,072		
雑損失	17,595		
その他経費計	5,799,509		
管理費計		8,401,213	
経常費用計			57,539,863
当期正味財産増減額			1,777,731
前期繰越正味財産額			34,757,398
次期繰越正味財産額			36,535,129

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 なおみの会

科 目	金 額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	501,085		
預金	8,647,287		
未収金	6,552,345		
前払金	220,990		
仮払金	23,937		
流動資産合計		15,945,644	
2 固定資産			
建物	32,765,293		
建物減価償却累計額	△ 5,182,074		
建物付属設備	14,248,459		
建物付属設備減価償却累計額	△ 10,392,016		
車両運搬具	12,023,698		
車両運搬具減価償却累計額	△ 10,797,117		
什器備品	8,084,667		
什器備品減価償却累計額	△ 7,342,767		
構築物	5,312,000		
構築物減価償却累計額	△ 632,618		
建設仮勘定	4,000,000		
リサイクル預託金	12,470		
固定資産合計		42,099,995	
資産合計			58,045,639
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,978,077		
預り金	1,348,433		
短期借入金	4,010,000		
流動負債合計		8,336,510	
2 固定負債			
長期借入金	13,174,000		
固定負債合計		13,174,000	
負債合計			21,510,510
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		34,757,398	
当期正味財産増減額		1,777,731	
正味財産合計			36,535,129
負債及び正味財産合計			58,045,639

2年度 事業会計財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 なおみの会

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金			
本部	99,731		
第1作業所	128,096		
第2作業所	17,214		
サロンなおみ	110,282		
アットホームなおみ	133,385		
障がい者相談支援センター	8,898		
わらあいクラブ	3,479	501,085	
普通預金			
ゆうちょ銀行	3,839,155		
西日本シティ銀行	3,109,664		
福岡銀行	735,769		
飯塚信用金庫	100,885		
ひびき信用金庫	99,472		
直鞍農業協同組合	762,324		
北九州農業協同組合	18	8,647,287	
未収金			
訓練等給付金	5,558,067		
処遇改善手当	261,500		
計画相談支援給付金	433,760		
児童相談支援給付金	17,250		
直方市・宮若市リサイクル奨励金	65,170		
アンテナショップ・ライフリサイクル・本栄商事 他	216,598	6,552,345	
前払金			
家賃	70,000		
ぜんかれん共済保険	126,480		
ボランティア保険 他	24,510	220,990	
仮払金			
源泉所得税	23,737		
プリペイドカード入金	200	23,937	
流動資産合計			15,945,644
2 固定資産			
建物			
グループホーム改修工事(食堂等・居間・階段 居室5部屋・交流室・廊下・押入・建具工事・2階 スタッフ会議室)・店舗床工事・相談室設置工事	32,765,293		
減価償却累計額	△ 5,182,074	27,583,219	
建物付属設備			
カーポート2ヶ所・物置5個・倉庫・シンク 玄関エクステリア・ガレージ・喫煙所用テラス・フェンス 洗濯物干し場・倉庫建設工事・電気工事 設備機器・洗面所・ユニットバス・トイレ・誘導灯 非常用照明器具・住宅用火災報知器 工事(便器・手洗い・誘導灯・消火器設置・サッシ) トイレ改修工事・駐輪場新設工事・改修工事			

	自火報自通報装置設置工事	14,248,459		
	減価償却累計額	△ 10,392,016	3,856,443	
車両運搬具	ハイエース・エブリイ3台・セレナ・キャライ ヴォクシー2台・ステップワゴン・アルト・ノア	12,023,698		
	減価償却累計額	△ 10,797,117	1,226,581	
什器備品	エアコン9台・パソコン16台・デジタル印刷機・オープン パーテーション2個・防災カーテン一式 テレビ・圧縮機・ロッカー2個・ブルーレイレコーダー 会議用テーブル・オフィスチェア・看板・冷蔵庫3台 ノートパソコン	8,084,667		
	減価償却累計額	△ 7,342,767	741,900	
構築物	第2作業所新築	5,312,000		
	減価償却累計額	△ 632,618	4,679,382	
建設仮勘定		4,000,000	4,000,000	
リサイクル預託金		12,470	12,470	
固定資産合計				42,099,995
資産合計				58,045,639
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	給与・管理者日当	1,918,528		
	利用者手当	367,798		
	社会保険料	215,952		
	記帳料	55,000		
	講師謝金・会議日当・電話代 他	420,799	2,978,077	
預り金	グループホーム設立基金	1,000,000		
	社会保険料	210,876		
	住民税	42,300		
	源泉所得税	55,257		
	グループホーム家賃補助	40,000	1,348,433	
短期借入金	わらあい	10,000		
	立山ハツエ	1,500,000		
	廣津輝男	2,500,000	4,010,000	
流動負債合計				8,336,510
2 固定負債				
長期借入金	西日本シティ銀行	13,174,000	13,174,000	
固定負債合計				13,174,000
負債合計				21,510,510
正味財産合計				36,535,129