

令和2年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 ロンの家福祉会

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------|-----------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 預金(千葉銀行) | 2,045,154 | | |
| 預金(郵便局) | 113,990 | | |
| 現金 | 202,100 | | |
| 前払金 | 579,990 | | |
| 未収金 | 5,630,218 | | |
| 立替金 | 345,101 | | |
| 棚卸資産 | 37,409 | | |
| 流動資産 合計 | | 8,953,962 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 981,194 | | |
| 器具 備品 | 665,652 | | |
| 有形固定資産 合計 | 1,646,846 | | |
| (2)投資その他の資産 | | | |
| 敷金保証金 | 150,000 | | |
| リサイクル預託金 | 25,080 | | |
| 投資その他の資産 合計 | 175,080 | | |
| 固定資産 合計 | | 1,821,926 | |
| 資 産 合 計 | | | 10,775,888 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,940,849 | | |
| 短期借入金 | 300,000 | | |
| 預り金 | 294,300 | | |
| 流動負債合計 | | 3,535,149 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負 債 合 計 | | | 3,535,149 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 8,639,726 | |
| 当期正味財産増減額 | | -1,398,987 | |
| 正味財産合計 | | | 7,240,739 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 10,775,888 |

令和2年度 活動計算書

特定非営利活動法人 ロンの家福祉会

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 正会員費 | 104,000 | | |
| 賛助会員費 | 258,000 | | |
| 入会員費 | 2,000 | | |
| | | 364,000 | |
| 2. 事業収益 | | | |
| 利用料 | 106,000 | | |
| 送迎代 | 717,450 | | |
| 活動維持代 | 161,100 | | |
| 宿泊施設費 | 200,700 | | |
| 事務手数料 | 1,047,000 | | |
| 障害福祉サービス | ##### | | |
| 障害福祉利用者負担金 | 145,685 | | |
| 就労継続支援事業収入 | 2,603,868 | | |
| | | 21,263,641 | |
| 3. 受取助成金等 | | | |
| 地域生活支援事業サービ | 12,505,073 | | |
| 地域支援利用者負担金 | 67,430 | | |
| 受取助成金 | 648,037 | | |
| | | 13,220,540 | |
| 4. 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 505,429 | | 505,429 |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 35 | | |
| 雑収益 | 1,188,100 | | 1,188,135 |
| 経常収益 計 | | | 36,541,745 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給 与 | 24,098,411 | | |
| 福利厚生費 | 3,183,542 | | |
| 通勤交通費 | 389,428 | | |
| ボランティア交通費 | 294,000 | | |
| 人件費 計 | 27,965,381 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 84,684 | | |
| 支援活動費 | 1,080 | | |
| 通信運搬費 | 790,966 | | |
| 消耗品費 | 798,666 | | |
| 修繕費 | 142,140 | | |
| 燃料費 | 425,609 | | |
| 水道光熱費 | 251,142 | | |
| 賃借料 | 1,431,000 | | |
| リース料 | 755,232 | | |
| 保険料 | 439,285 | | |
| 研修会議費 | 39,850 | | |
| 交際費 | 10,000 | | |
| 租税公課 | 113,200 | | |

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------|-----------|------------|------------|
| 会費負担金 | 13,200 | | |
| 委託費 | 693,000 | | |
| 就労継続支援事業費 | 3,901,747 | | |
| その他経費 計 | 9,890,801 | | |
| 事業費 計 | | 37,856,182 | |
| 2. 管理費 | | | |
| 総会費 | 12,800 | | |
| 支払手数料 | 1,750 | | |
| 管理費 計 | | 14,550 | |
| 経常費用 計 | | | 37,870,732 |
| 当期経常増減額 | | | -1,328,987 |
| III 経常外収益 | | | |
| 経常外収益 計 | | | 0 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 経常外費用 計 | | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | -1,328,987 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 70,000 |
| 当期正味財産増減額 | | | -1,398,987 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 8,639,726 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 7,240,739 |