

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人あきた結いネット

自 令和 2年 1月 1日 至 令和 2年12月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	45,000	
賛助会員受取会費	44,000	
受取入会金 (結いの手)	<u>308,000</u>	397,000

【受取寄付金】

受取寄付金		114,171
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金	3,646,626	
受取補助金	<u>2,150,000</u>	5,796,626

【事業収益】

自主事業収益	3,629,593	
障がい福祉サービス給付費	21,114,018	
委託事業収益	419,457	
訓練給付費収益	22,636,960	
就労支援事業収益	<u>2,268,785</u>	50,068,813

【その他収益】

受取 利息	33	
雑 収 益	<u>179,219</u>	<u>179,252</u>

経常収益 計

56,555,862

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	26,919,224	
法定福利費(事業)	<u>4,071,865</u>	
人件費計	<u>30,991,089</u>	

(その他経費)

売上 原価	2,228,576	
業務委託費	543,625	
諸 謝 金	1,275,500	
会 議 費(事業)	10,757	
食 材 費(事業)	1,737,058	
旅費交通費(事業)	507,933	
車 両 費(事業)	222,985	
通信運搬費(事業)	372,075	
消耗品 費(事業)	874,359	
修 繕 費(事業)	458,910	
水道光熱費(事業)	1,748,170	
地代 家賃(事業)	7,700,560	
賃 借 料(事業)	3,140	
保 険 料(事業)	41,000	
諸 会 費(事業)	20,400	
租税 公課(事業)	200	
研 修 費	30,300	
支払手数料(事業)	<u>1,888,148</u>	
その他経費計	<u>19,663,696</u>	

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人あきた結いネット

自 令和 2年 1月 1日 至 令和 2年12月31日

事業費 計		50,654,785	
【管理費】			
(人件費)			
福利厚生費	1,098,487		
人件費計	1,098,487		
(その他経費)			
印刷製本費	458,987		
会 議 費	2,506		
旅費交通費	627,373		
車 両 費	19,460		
通信運搬費	462,295		
消耗品 費	563,159		
水道光熱費	178,921		
地代 家賃	1,792,800		
賃 借 料	1,960		
広告宣伝費	97,607		
接待交際費	72,483		
新聞図書費	159,580		
減価償却費	25,915		
保 險 料	677,418		
諸 会 費	58,000		
リース 料	1,482,848		
租税 公課	39,300		
支払手数料	334,514		
その他経費計	7,055,126		
管理費 計		8,153,613	
経常費用 計			58,808,398
当期経常増減額			△2,252,536
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
支払利息		18,548	
経常外費用 計			18,548
税引前当期正味財産増減額			△2,271,084
法人税、住民税及び事業税			81,600
当期正味財産増減額			△2,352,684
前期繰越正味財産額			10,450,045
次期繰越正味財産額			8,097,361

貸借対照表

特定非営利活動法人あきた結いネット
全事業所

[税込] (単位:円)
令和2年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	244,325
普通預金	3,995,324
振替口座(郵貯)	34,013
定期積金	<u>1,100,000</u>
現金・預金計	5,373,662

(売上債権)

未収金	<u>293,900</u>
売上債権計	293,900

(棚卸資産)

原材料	<u>64,794</u>
棚卸資産計	64,794

(その他流動資産)

未収収益	7,700,014
立替金	258,100
仮払金	<u>136,614</u>
その他流動資産計	<u>8,094,728</u>

流動資産合計

13,827,084

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品	<u>58,310</u>
有形固定資産計	58,310

(投資その他の資産)

敷金	<u>771,000</u>
投資その他の資産計	<u>771,000</u>

固定資産合計

829,310

資産合計

14,656,394

《負債の部》

【流動負債】

未払金	2,005,543
預り金	<u>161,490</u>
流動負債合計	2,167,033

【固定負債】

長期借入金	<u>4,392,000</u>
-------	------------------

固定負債合計

4,392,000

負債合計

6,559,033

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

10,450,045

当期正味財産増減額

△2,352,684

正味財産合計

8,097,361

負債及び正味財産合計

14,656,394

財 産 目 録

特定非営利活動法人あきた結いネット
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 2年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	244,325
現金 (えこま〜る)	(214,292)
現金 (管理費・フリー)	(30,033)
普通 預金	3,995,324
普通預金 (えこま〜る)	(9,828)
普通預金 (秋田銀行)	(3,698,451)
普通預金 (北都銀行)	(286,653)
普通預金 (郵貯)	(392)
振替口座 (郵貯)	34,013
定期 積金	<u>1,100,000</u>
現金・預金 計	5,373,662

(売上債権)

未 収 金	<u>293,900</u>
売上債権 計	293,900

(棚卸資産)

原 材 料	<u>64,794</u>
棚卸資産 計	64,794

(その他流動資産)

未収 収益	7,700,014
立 替 金	258,100
仮 払 金	<u>136,614</u>
その他流動資産 計	<u>8,094,728</u>

流動資産合計

13,827,084

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	<u>58,310</u>
有形固定資産 計	58,310

(投資その他の資産)

敷 金	<u>771,000</u>
投資その他の資産 計	<u>771,000</u>

固定資産合計

829,310

資産合計

14,656,394

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,005,543
利用者工賃	(149,992)
職員給与	(1,768,250)
ライフカード	(87,301)
預 り 金	161,490
結いの手家賃	(66,000)
所得税	(34,190)
住民税	<u>(61,300)</u>

流動負債合計

2,167,033

財 産 目 録

特定非営利活動法人あきた結いネット
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 2年12月31日 現在

【固定負債】

長期借入金	<u>4,392,000</u>	
固定負債合計		<u>4,392,000</u>
負債合計		<u>6,559,033</u>
正味財産		<u>8,097,361</u>