

令和2年度 活動計算書

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あおぞら
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	88,000	88,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	2,686,411	2,686,411
3. 受取補助金等		
市町運営費補助金	5,351,600	
市感染対策補助金	1,000,000	
市感染対策エアコン補助金	961,000	
県感染対策助成金	2,389,000	
県あおぞら三崎建物補助金	109,266,000	
市あおぞら三崎建物補助金	23,700,000	142,667,600
4. 事業収益		
生活介護事業収益	157,709,600	
就労継続支援B型事業収益	30,320,000	
就労支援事業収益	18,497,635	
共同生活援助事業収益	42,569,876	
相談支援事業収益	20,014,800	
生活支援事業収益	2,388,622	
短期入所事業収益	19,810	
利用者負担金	20,164,579	291,684,922
5. その他収益		
受取利息	568	
受取配当金	100	
雑収益	5,310,338	5,311,006
経常収益計		442,437,939
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	171,792,282	
法定福利費	16,227,737	
退職給付費	3,850,000	
福利厚生費	600,920	
人件費計	192,470,939	
(2) その他経費		
材料仕入	7,828,611	
利用者工賃	6,437,823	
水道光熱費	6,421,231	
燃料費	4,188,602	
通信費	1,515,268	
保険料	2,555,116	
賃借料	6,961,414	
給食費	16,371,757	
行事費	499,838	
減価償却費	17,445,132	
地代家賃	7,233,000	
什器備品費	3,554,156	
教養娯楽費	542,960	
委託費	1,200,000	
車両費	1,480,550	
消耗品費	1,739,931	
研修費	282,742	
会議費	13,553	
広告宣伝費	204,970	
支払手数料	247,410	
租税公課	2,477,027	
交際費	130,874	
諸会費	222,650	
保健衛生費	2,038,463	
日用品費	361,255	
施設設備費	2,712,904	
雑費	622,667	
支払利息	488,562	
固定資産除却損	3	
その他経費計	95,778,469	
事業費計		288,249,408
2. 管理費		
(1) その他経費		
旅費交通費	53,860	
通信費	85,155	
広告宣伝費	39,702	
租税公課	40,207	
交際費	47,500	
支払手数料	42,418	
その他	1,350	
その他経費計	310,192	
管理費計		310,192
経常費用計		288,559,600
当期経常増減額		153,878,339
税引前当期正味財産増減額		153,878,339
法人税、住民税及び事業税		1,292,100
当期正味財産増減額		152,586,239
前期繰越正味財産額		161,351,601
次期繰越正味財産額		313,937,840

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あおぞら
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	63,414,068	
未収金	20,693,580	
商品	8,500	
原材料	69,686	
貯蔵品	730,603	
前払費用	400,000	
仮払金	98,683	
流動資産合計		85,415,120
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	231,410,548	
建物附属設備	74,438,151	
構築物	4,413,959	
車両運搬具	1,268,345	
器具備品	4,873,475	
土地	12,780,962	
有形固定資産計	329,185,440	
(2) 無形固定資産		
水道加入権	473,895	
無形固定資産計	473,895	
(3) 投資その他の資産		
出資金	10,000	
敷金	200,000	
保険積立金	360,542	
投資その他の資産計	570,542	
固定資産合計		330,229,877
資産合計		415,644,997
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	30,000,000	
未払法人税等	1,292,100	
未払消費税	380,700	
未払費用	16,174,100	
前受金	32,000	
預り金	3,419,257	
仮受金	310,000	
流動負債合計	51,608,157	
2. 固定負債		
長期借入金	50,099,000	
固定負債合計	50,099,000	
負債合計		101,707,157
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	161,351,601	
当期正味財産増減額	152,586,239	
正味財産合計		313,937,840
負債及び正味財産合計		415,644,997

令和2年度 財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人あおぞら
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
銚子信用金庫 普通預金	63,414,068	
未収金	20,693,580	
商品	8,500	
原材料	69,686	
貯蔵品	730,603	
前払費用	400,000	
仮払金	98,683	
流動資産合計		85,415,120
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	231,410,548	
建物付属設備	74,438,151	
構築物	4,413,959	
車両運搬具	1,268,345	
器具備品	4,873,475	
土地	12,780,962	
有形固定資産計	329,185,440	
(2) 無形固定資産		
水道加入権	473,895	
無形固定資産計	473,895	
(3) 投資その他の資産		
出資金	10,000	
敷金	200,000	
保険積立金	360,542	
投資その他の資産計	570,542	
固定資産合計		330,229,877
資産合計		415,644,997
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	30,000,000	
未払法人税等	1,292,100	
未払消費税	380,700	
未払費用	16,174,100	
前受金	32,000	
預り金	3,419,257	
仮受金	310,000	
流動負債合計	51,608,157	
2. 固定負債		
長期借入金	50,099,000	
固定負債合計	50,099,000	
負債合計		101,707,157
正味財産		313,937,840

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定率法
但し、建物、構築物(建物附属設備を除く)は定額法を採用している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	生活介護事業	就労継続支援B型事業	就労支援事業	共同生活援助事業	相談支援事業	生活支援事業	多機能型事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益										
1. 受取会費									88,000	88,000
2. 受取寄附金	10,000			7,000			200,000	217,000	2,469,411	2,686,411
3. 受取補助金等										0
受取県補助金	757,000	353,000		402,000	120,000		110,023,000	111,655,000		111,655,000
受取市町補助金	200,000	200,000		5,551,600	400,000		24,661,000	31,012,600		31,012,600
4. 受取助成金等										0
民間助成金等								0		0
5. 事業収益										0
訓練等給付費	135,548,390	29,966,070		42,569,876	20,014,800	2,388,622	22,534,950	253,022,708		253,022,708
就労支援収入			17,461,110				1,036,525	18,497,635		18,497,635
利用者負担金	5,218,717	1,564,925		12,029,317		307,071	1,044,549	20,164,579		20,164,579
6. その他収益	1,946,605	318,302		1,189,640	107,617	6	1,625,387	5,187,557	123,449	5,311,006
経常収益計	143,680,712	32,402,297	17,461,110	61,749,433	20,642,417	2,695,699	161,125,411	439,757,079	2,680,860	442,437,939
II 経常費用										0
(1) 人件費										0
給料手当	73,654,238	13,316,622		42,934,516	11,680,938	987,698	29,218,270	171,792,282		171,792,282
法定福利費	9,087,492	1,440,780		1,480,170	1,365,717		2,853,578	16,227,737		16,227,737
退職給付費	1,870,000	400,000		480,000	500,000		600,000	3,850,000		3,850,000
福利厚生費	281,223	91,839		50,939	45,267		131,652	600,920		600,920
人件費計	84,892,953	15,249,241		44,945,625	13,591,922	987,698	32,803,500	192,470,939		192,470,939
(2) その他経費										0
材料仕入			7,228,311				600,300	7,828,611		7,828,611
外注費								0		0
利用者工賃	200,684		6,133,342				103,797	6,437,823		6,437,823
旅費交通費								0	53,860	53,860
水道光熱費	1,838,294		1,510,276	2,333,120	48,779		690,762	6,421,231		6,421,231
燃料費	2,269,804	274,141	321,311	111,158	309,083	238,658	664,447	4,188,602		4,188,602
通信費	514,309	175,606		230,127	210,579	37,953	346,694	1,515,268	85,155	1,600,423
保険料	1,386,851	308,950		72,874	146,071	37,401	602,969	2,555,116		2,555,116
賃借料	2,801,171	1,043,902		199,751	1,520,234	27,380	1,368,976	6,961,414		6,961,414
給食費	6,529,538	2,100,880		5,818,606			1,922,733	16,371,757		16,371,757
行事費	240,219	66,586		15,833	15,066	39,800	122,334	499,838	1,050	500,888
減価償却費	8,769,029	1,105,082		1,166,667	1,232,341		5,172,013	17,445,132		17,445,132
地代家賃	1,860,000	720,000	720,000	3,933,000				7,233,000		7,233,000
什器備品費	582,898	236,238	65,800	111,582	258,238	9,067	2,290,333	3,554,156		3,554,156
教養娯楽費	449,822	4,164					88,974	542,960		542,960
委託費	600,000	240,000					360,000	1,200,000		1,200,000
車両費	983,559	148,940		11,950	75,152	50,800	210,149	1,480,550		1,480,550
消耗品費	456,166	30,334	734,570	14,007	182,261	5,850	316,743	1,739,931		1,739,931
研修費	151,472	16,920			39,552	5,000	69,798	282,742		282,742
修繕費								0		0
会議費	9,412	967		3,174				13,553		13,553
広告宣伝費	179,355				9,060		16,555	204,970	39,702	244,672
支払手数料	139,285	5,610		69,259	15,820		17,436	247,410	42,418	289,828
租税公課	1,557,640	113,107		7,220	75,453	8,200	334,707	2,096,327	40,207	2,136,534
交際費	73,785	30,729		10,700	2,160		13,500	130,874	47,500	178,374
諸会費	88,250	61,000		59,400	14,000			222,650		222,650
保健衛生費	817,621	526,277		201,945	13,612		479,008	2,038,463		2,038,463
日用品費				361,255				361,255		361,255
施設設備費	791,957	355,000	737,891	391,280			436,776	2,712,904		2,712,904
雑費	249,342	1		39,600			333,727	622,670	300	622,970
支払利息	176,894						311,668	488,562		488,562
消費税等								380,700		380,700
その他経費計	33,717,357	7,564,434	17,451,501	15,162,508	4,167,461	460,109	16,874,399	95,778,469	310,192	96,088,661
経常費用計	118,610,310	22,813,675	17,451,501	60,108,133	17,759,383	1,447,807	49,677,899	288,249,408	310,192	288,559,600
法人税等								1,292,100		1,292,100
当期経常増減額	25,070,402	9,588,622	9,609	1,641,300	2,883,034	1,247,892	111,447,512	150,215,571	2,370,668	152,586,239