

第8期決算報告(活動計算書)

特定非営利活動法人 緑・ふれあいの家

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常利益			
1. 受取寄付金	6,607,719		6,607,719
受取寄付金	6,607,719		
2. 受取補助金	3,439,103	372,000	3,811,103
受取補助金	3,439,103	372,000	
3. 事業収益	4,569,691	100,111,859	104,681,550
児童いきいき放課後事業収益		100,111,859	
ふれあいランチ事業収益	980,700		
コミュニティランチ事業収益	0		
ふれあいキッサ事業収益	595,270		
コミュニティキッサ事業収益	0		
いどばたクラブ事業収益	207,500		
ふれあいてレーニング事業収益	118,500		
桜まつり事業収益	424,951		
盆踊事業収益	2,242,770		
4. その他収益			
受取利息	30	0	30
雑収益	793,482	1,759,213	2,552,695
延長活動利用料		1,759,213	
コピーサービス	5,260		
会館使用料(ふれあいの家)	11,000		
古紙回収代金	333,777		
ペットボトル回収代金	23,595		
その他	419,850		
その他収入	4,330,000		4,330,000
いきいき事業経費按分	3,300,000		
新年互例会参加費	1,030,000		
経常利益計	19,740,025	102,243,072	121,983,097
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 事業仕入			
コミュニティランチ事業仕入	596,310		
コミュニティキッサ事業仕入	328,477		
いどばたクラブ事業仕入	213,517		
桜まつり事業仕入	220,084		
盆踊事業仕入	1,292,993		
事業仕入計	2,651,381	0	2,651,381
(2) 人件費			
給与手当	0	66,349,237	
通勤手当	0	1,874,980	
雑給	451,800	0	
法定福利費	0	1,893,056	
福利厚生費	811,063	50,247	
交際費	722,573	0	
外注費	0	0	
人件費計	1,985,436	70,167,520	72,152,956

第8期決算報告(活動計算書)

特定非営利活動法人 緑・ふれあいの家

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
(3) その他の経費			
荷造運賃	750	0	
広告宣伝費	173,556	0	
会議費	43,322	3,269	
旅費交通費	7,400	58,030	
通信費	88,249	457,906	
消耗品費	1,940,485	691,702	
事務用品費	13,341	0	
修繕費	7,040	0	
水道光熱費	22,340	0	
新聞図書費	1,100	393,357	
諸会費	0	0	
支払手数料	5,784	2,324	
車両費	163,520	0	
賃借料	0	0	
リース料	0	0	
保険料	173,252	0	
租税公課	5,700	0	
支払報酬料	270,000	824,700	
寄付金	0	0	
雑費	1,802,251	0	
団体助成金	1,067,241	0	
その他の経費計	5,785,331	2,431,288	8,216,619
事業費計	10,422,148	72,598,808	83,020,956
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	0	9,084,150	
通勤手当	0	241,860	
雑給	0	5,000	
法定福利費	0	1,064,843	
福利厚生費	367,234	19,343	
交際費	1,490,280	20,000	
外注費	2,100,000	99,370	
人件費計	3,957,514	10,534,566	14,492,080
(2) その他の経費			
会議費	28,740	26,592	
旅費交通費	10,970	3,760	
通信費	91,361	686,859	
消耗品費	647,239	1,285,328	
事務用品費	84,291	85,907	
修繕費	60,117	1,126,704	
水道光熱費	294,432	0	
新聞図書費	35,200	0	
諸会費	37,200	117,000	
支払手数料	7,526	100,202	

第8期決算報告(活動計算書)

特定非営利活動法人 緑・ふれあいの家

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
車両費	26,621	0	
リース料	411,708	0	
保険料	38,970	61,000	
租税公課	54,478	7,342,350	
支払報酬料	0	0	
寄付金	110,000	0	
雑費	99,413	22,351	
団体助成金	574,000	0	
委託料	0	3,300,000	
減価償却費	1,149,857		
その他の経費計	3,762,123	14,158,053	17,920,176
管理費計	7,719,637	24,692,619	32,412,256
経常費用計	18,141,785	97,291,427	115,433,212
当期経常増減額	1,598,240	4,951,645	6,549,885
III 経常外収益計			
1. 固定資産売却益	0	0	
2. 過年度損益修正益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除去損		0	
2. 過年度修正損	5,693	0	
経常外費用計	5,693	0	5,693
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	1,592,547	4,951,645	6,544,192
前期繰越正味財産額	8,963,230	977,896	9,941,126
次期繰越正味財産額	10,555,777	5,929,541	16,485,318

第8期決算報告(貸借対照表)

特定非営利活動法人緑・ふれあいの家

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	21,489,838	
立替金	0	
前払費用	89,232	
未収入金	4,447,000	
仮払金	0	
貸付金	3,000,000	
仮払消費税	0	
流動資産合計		29,026,070
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	609,338	
什器備品	1,403,027	
有形固定資産合計	2,012,365	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産合計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	0	
預託金	42,950	
投資その他の資産合計	42,950	
固定資産合計		2,055,315
資産合計		31,081,385
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	0	
未払費用	11,336,150	
未払消費税等	2,336,500	
前受金	786,307	
預り金	137,110	
仮受金	0	
流動負債合計		14,596,067
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		14,596,067
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		9,941,126
当期正味財産増減額		6,544,192
正味財産合計		16,485,318
負債及び正味財産合計		31,081,385

第8期決算報告(財産目録)

特定非営利活動法人緑・ふれあいの家
(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
手元現金	695,196	
ゆうちょ銀行 普通四一八	447,029	
ゆうちょ銀行 城東支店 定期	500,000	
ゆうちょ銀行 城東支店 振替	19,190,579	
三菱東京UFJ銀行 城東支店	383,074	
三菱東京UFJ銀行 城東支店(いきいき)	167,000	
関西みらい銀行 鶴見支店	106,960	
	0	
立替金	0	
前払費用	89,232	
未収入金	4,447,000	
仮払金	0	
仮払消費税	0	
貸付金	3,000,000	
流動資産合計		29,026,070
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
軽自動車 貨物	609,338	
什器備品		
ワイヤレスアンブ	1	
業務用冷蔵庫	39,072	
輪転機	54,864	
折り機	19,812	
炊き出しステーション	81,171	
健康器具(サイクル)2台	97,718	
シュレッダー	52,488	
ビジネスフォン	347,375	
ヨドコウ物置	189,493	
タニタ体組計	521,033	
有形固定資産合計	2,012,365	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産合計	0	
(3) 投資その他の資産		
預託金	42,950	
投資その他の資産合計	42,950	
固定資産合計		2,055,315
資産合計		31,081,385
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	0	
未払費用	10,585,650	
3月分給料	5,640,987	
3月分通勤手当	168,330	
3月分社会保険料	204,263	
3月分電話・プロバイダー	77,704	
事務用品支払	6,366	
業務委託料	4,000,000	
いきいき教室 修繕費	308,000	
外注費	180,000	
未払消費税	2,336,500	
前受金	786,307	
大阪市委託料返金	776,296	
学校施設開放事業	4,810	
生涯学習ルーム	5,201	
仮受金	0	
預り金	887,610	
住民税(3月分)	62,500	
雇用保険料(1月、2月預かり分)	28,566	
源泉所得税	46,044	
令和2年度災害補償制度登録料	750,500	
流動負債合計		14,596,067
2. 固定負債		
	0	
固定負債合計		0
負債合計		14,596,067
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	9,941,126	
当期正味財産増減額	6,544,192	
正味財産合計		16,485,318
負債及び正味財産合計		31,081,385