

## 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
<b>I 経常利益</b>			
<b>1. 受取寄付金</b>	<b>6,607,719</b>		<b>6,607,719</b>
受取寄付金	6,607,719		
<b>2. 受取補助金</b>	<b>3,439,103</b>	<b>372,000</b>	<b>3,811,103</b>
受取補助金	3,439,103	372,000	
<b>3. 事業収益</b>	<b>4,569,691</b>	<b>100,111,859</b>	<b>104,681,550</b>
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		
ふれあいた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		
<b>4. その他収益</b>			
受取利息	30	0	30
雑収益	<b>793,482</b>	<b>1,759,213</b>	<b>2,552,695</b>
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	<b>4,330,000</b>		<b>4,330,000</b>
いきいき事業経費按分	3,300,000		
新年互例会参加費	1,030,000		
<b>経常利益計</b>	<b>19,740,025</b>	<b>102,243,072</b>	<b>121,983,097</b>
<b>II 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>			
<b>(1) 事業仕入</b>			
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		
<b>事業仕入計</b>	<b>2,651,381</b>	<b>0</b>	<b>2,651,381</b>
<b>(2) 人件費</b>			
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	
<b>人件費計</b>	<b>1,985,436</b>	<b>70,167,520</b>	<b>72,152,956</b>

## 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
<b>(3) その他の経費</b>			
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	
<b>その他の経費計</b>	<b>5,785,331</b>	<b>2,431,288</b>	<b>8,216,619</b>
<b>事業費計</b>	<b>10,422,148</b>	<b>72,598,808</b>	<b>83,020,956</b>
<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
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	
<b>人件費計</b>	<b>3,957,514</b>	<b>10,534,566</b>	<b>14,492,080</b>
<b>(2) その他の経費</b>			
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	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
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	
<b>流動資産合計</b>		<b>29,026,070</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	609,338	
什器備品	1,403,027	
<b>有形固定資産合計</b>	<b>2,012,365</b>	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
<b>無形固定資産合計</b>	<b>0</b>	
(3) 投資その他の資産		
敷金	0	
預託金	42,950	
<b>投資その他の資産合計</b>	<b>42,950</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>2,055,315</b>
<b>資産合計</b>		<b>31,081,385</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
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	
<b>流動負債合計</b>		<b>14,596,067</b>
<b>2. 固定負債</b>		
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>
<b>負債合計</b>		<b>14,596,067</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		9,941,126
当期正味財産増減額		6,544,192
<b>正味財産合計</b>		<b>16,485,318</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>31,081,385</b>

# 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	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
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	
<b>流動資産合計</b>		<b>29,026,070</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(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	
<b>有形固定資産合計</b>	<b>2,012,365</b>	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
<b>無形固定資産合計</b>	<b>0</b>	
(3) 投資その他の資産		
預託金	42,950	
<b>投資その他の資産合計</b>	<b>42,950</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>2,055,315</b>
<b>資産合計</b>		<b>31,081,385</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
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	
<b>流動負債合計</b>		<b>14,596,067</b>
<b>2. 固定負債</b>		
	0	
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>
<b>負債合計</b>		<b>14,596,067</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	9,941,126	
当期正味財産増減額	6,544,192	
<b>正味財産合計</b>		<b>16,485,318</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>31,081,385</b>