

決 算 報 告 書

第 9 期

自 2020年 9月 1日

至 2021年 8月31日

特定非営利活動法人 ぶどうの家わたぼうし

岡山県倉敷市船穂町船穂1711番地6

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 ぶどうの家わたぼうし

自 2020年 9月 1日 至 2021年 8月31日

【経常収益】

プランチ売上	46,127
助け隊・ありが隊	113,810
プランチ食事売上	110,935
受託収入	7,200,000
旅客運送	1,583,300
ちょっとてごう	388,957
職員食事売上	14,490
売上値引戻り高	△6,400
【その他収益】	
受取 利息	30
雑収入	<u>740,230</u>
経常収益 計	<u>740,260</u>
	10,191,479

【経常費用】

【事業費】

(人件費)	
雑給(事業)	7,331,389
賞与(事業)	150,000
法定福利費(事業)	53,125
福利厚生費(事業)	<u>8,700</u>
人件費計	<u>7,543,214</u>
(その他経費)	
売上 原価	111,407
通信費(事業)	39,105
消耗品 費(事業)	189,263
修 繕 費(事業)	44,418
燃料費(事業)	94,478
水道光熱費(事業)	141,964
接待交際費(事業)	5,090
保 険 料(事業)	11,000
諸 会 費(事業)	4,000
リース料(事業)	90,634
支払手数料(事業)	39,664
雜 費(事業)	<u>194,015</u>
その他経費計	<u>965,038</u>
事業費 計	8,508,252

【管理費】

(人件費)	
雑給	450,000
法定福利費	<u>1,350</u>
人件費計	<u>451,350</u>
(その他経費)	
研修費	115,823
通信費	1,714
消耗品 費	8,298
修 繕 費	1,947

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 ぶどうの家わたぼうし

自 2020年 9月 1日 至 2021年 8月31日

燃料費	4,142
水道光熱費	6,224
接待交際費	1,836
保 険 料	12,298
リース 料	3,974
租税 公課	854
支払手数料	409,310
雑 費	8,836
雑損失	7,330
その他経費計	<u>582,586</u>
管理費 計	<u>1,033,936</u>
経常費用 計	<u>9,542,188</u>
当期経常増減額	649,291

【経常外収益】

経常外収益 計	0
---------	---

【経常外費用】

経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	649,291
法人税、住民税及び事業税	<u>210,600</u>
当期正味財産増減額	438,691
前期繰越正味財産額	<u>955,321</u>
次期繰越正味財産額	<u>1,394,012</u>

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人 ぶどうの家わたぼうし

自 2020年 9月 1日 至 2021年 8月31日

【経常収入】

プランチ売上収入	46,127
助け隊・ありが隊収入	113,810
プランチ食事売上収入	110,935
受託収入	7,200,000
旅客運送収入	1,583,300
ちょっとてごう収入	388,957
職員食事売上収入	14,490
売上値引戻り高	6,400
【その他収益】	
受取 利息	30
雑収入	740,230
経常収入 計	740,260
	10,191,479

【経常支出】

【事業費】

(人件費)	
雑給(事業)	7,331,389
賞与(事業)	150,000
法定福利費(事業)	53,125
福利厚生費(事業)	8,700
人件費計	7,543,214
(その他経費)	
売上 原価	111,407
通信費(事業)	39,105
消耗品 費(事業)	189,263
修 繕 費(事業)	44,418
燃料費(事業)	94,478
水道光熱費(事業)	141,964
接待交際費(事業)	5,090
保 險 料(事業)	11,000
諸 会 費(事業)	4,000
リース料(事業)	90,634
支払手数料(事業)	39,664
雑 費(事業)	194,015
その他経費計	965,038
事業費 計	8,508,252

【管理費】

(人件費)	
雑給	450,000
法定福利費	1,350
人件費計	451,350
(その他経費)	
研修費	115,823
通信費	1,714
消耗品 費	8,298
修 繕 費	1,947
燃料費	4,142
水道光熱費	6,224
接待交際費	1,836
保 險 料	12,298
リース 料	3,974
租税 公課	854
支払手数料	409,310
雑 費	8,836
雑損失	7,330

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人 ぶどうの家わたぼうし	自 2020年 9月 1日 至 2021年 8月31日
その他経費計	582,586
管理費 計	<u>1,033,936</u>
経常支出 計	<u>9,542,188</u>
当期経常収支差額	649,291
【経常外収益】	
経常外収入 計	0
【経常外費用】	
経常外支出 計	<u>0</u>
税引前当期収支差額	649,291
法人税、住民税及び事業税	<u>210,600</u>
当期収支差額	<u>438,691</u>
前期繰越収支差額	<u>955,321</u>
次期繰越収支差額	<u>1,394,012</u>

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 ぶどうの家わたぼうし

[税込] (単位:円)

2021年 8月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	18,269
普通 預金	<u>3,334,476</u>
現金・預金 計	3,352,745
(その他流動資産)	
未収入金	5,300
未収 収益	600,000
仮 払 金	<u>13,101</u>
その他流動資産 計	<u>618,401</u>
流動資産合計	<u>3,971,146</u>
資産合計	<u>3,971,146</u>

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	90,600
未 払 費 用	712,232
短期借入金	980,000
預 り 金	60,771
仮 受 金	522,931
未払法人税等	<u>210,600</u>
流動負債合計	<u>2,577,134</u>
負債合計	2,577,134

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	955,321
当期正味財産増減額	<u>438,691</u>
正味財産合計	<u>1,394,012</u>
負債及び正味財産合計	<u>3,971,146</u>

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 ぶどうの家わたぼうし

[税込] (単位:円)

2021年 8月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	18,269
普通 預金	<u>3,334,476</u>
現金・預金 計	3,352,745
(その他流動資産)	
未収入金	5,300
未収 収益	600,000
仮 払 金	<u>13,101</u>
その他流動資産 計	<u>618,401</u>
流動資産合計	<u>3,971,146</u>
資産合計	3,971,146

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	90,600
未 払 費 用	712,232
短期借入金	980,000
預 り 金	60,771
仮 受 金	522,931
未払法人税等	<u>210,600</u>
流動負債合計	<u>2,577,134</u>
負債合計	<u>2,577,134</u>
正味財産	<u>1,394,012</u>