

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】

ランチ売上	46,127
助け隊・ありが隊	113,810
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	740,230	740,260

経常収益 計

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)	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 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
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

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	582,586		
管理費 計		1,033,936	
経常費用 計			9,542,188
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			210,600
当期正味財産増減額			438,691
前期繰越正味財産額			955,321
次期繰越正味財産額			1,394,012

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】

ランチ売上収入	46,127
助け隊・ありが隊収入	113,810
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
	740,260

経常収入 計

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 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
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 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

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		1,033,936	
経常支出 計			9,542,188
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			0
税引前当期収支差額			649,291
法人税、住民税及び事業税			210,600
当期収支差額			438,691
前期繰越収支差額			955,321
次期繰越収支差額			1,394,012

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

3,334,476

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

13,101

その他流動資産 計

618,401

流動資産合計

3,971,146

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

210,600

流動負債合計

2,577,134

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

438,691

正味財産合計

1,394,012

負債及び正味財産合計

3,971,146

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

3,334,476

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

13,101

その他流動資産 計

618,401

流動資産合計

3,971,146

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

210,600

流動負債合計

2,577,134

負債合計

2,577,134

正味財産

1,394,012