

# 決 算 報 告 書

第 7 期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

特定非営利活動法人未来へ

岡山県津山市中之町61番地

# 貸借対照表

特定非営利活動法人未来へ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2021年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	4,075,873
現金	156,903	前受金	155,000
普通預金	1,259,595	短期借入金	2,400,000
現金・預金計	1,416,498	預り金	6,917
(その他流動資産)		未払法人税等	71,000
前払費用	329,743	流動負債計	6,708,790
未収収益	3,911,663	負債合計	6,708,790
その他流動資産計	4,241,406	<b>正味財産の部</b>	
流動資産合計	5,657,904	<b>【正味財産】</b>	
<b>【固定資産】</b>		前期繰越正味財産額	10,846,756
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	872,908
建物	11,284,024	正味財産計	11,719,664
建物附属設備	426,764	正味財産合計	11,719,664
車両運搬具	2		
有形固定資産計	11,710,790		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	169,760		
無形固定資産計	169,760		
(投資その他の資産)			
敷金	890,000		
投資その他の資産計	890,000		
固定資産合計	12,770,550		
資産合計	18,428,454	負債及び正味財産合計	18,428,454

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人未来へ

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	190,000		190,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	4,451,417		4,451,417
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金(民間)	4,000,000		4,000,000
受取補助金(行政)	16,235,384		16,235,384
受取給付金	11,889,627		11,889,627
<b>【事業収益】</b>			
利用者負担金収益	808,067		808,067
受取 家賃		1,800,000	1,800,000
受託事業収益	9,295,900		9,295,900
その他事業収益	22,500		22,500
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	20		20
雑 収 益	638		638
<b>経常収益 計</b>	46,893,553	1,800,000	48,693,553
<b>【経常費用】</b>			
<b>受託事業収益(事) 【事業費】</b>			
<b>(人件費)</b>			
給料 手当(事業)	23,363,850	1,316,300	24,680,150
賞与 手当(事業)	1,010,000		1,010,000
通 勤 費(事業)	950,108	19,140	969,248
法定福利費(事業)	3,047,689	63,186	3,110,875
福利厚生費(事業)	124,079		124,079
<b>人件費計</b>	28,495,726	1,398,626	29,894,352
<b>(その他経費)</b>			
業務委託費	1,000,000		1,000,000
外注費(事)	2,610,192	70,000	2,680,192
諸 謝 金(事業)	71,722		71,722
ボランティア謝金(事)	2,550		2,550
印刷製本費(事業)	183,490		183,490
広告宣伝費(事業)	77,000		77,000
会 議 費(事業)	31,016		31,016
旅費交通費(事業)	4,200		4,200
車 両 費(事業)	756,906		756,906
通信運搬費(事業)	425,317		425,317
消耗品 費(事業)	1,501,232		1,501,232
新聞図書費(事業)	13,830		13,830
修 繕 費(事業)	110,770		110,770
水道光熱費(事業)	983,073		983,073
地代 家賃(事業)	3,399,500		3,399,500
賃 借 料(事業)	1,800,000		1,800,000
リース料(事業)	1,198,118		1,198,118
減価償却費(事業)	492,327	199,379	691,706

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人未来へ

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
保 険 料(事業)	719,280		719,280
諸 会 費(事業)	40,000		40,000
租税 公課(事業)	53,950	74,800	128,750
研 修 費(事業)	25,990		25,990
支払手数料(事業)	110,842		110,842
イベント費(事)	379,414		379,414
交際費(事)	20,000		20,000
雑損失(事)	4,932		4,932
その他経費計	16,015,651	344,179	16,359,830
受託事業収益(事) 【事業費】	44,511,377	1,742,805	46,254,182
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
法定福利費	288,388		288,388
人件費計	288,388	0	288,388
(その他経費)			
印刷製本費	53,360		53,360
旅費交通費	1,160		1,160
外注費	293,329		293,329
車 両 費	138,633		138,633
通信運搬費	35,952		35,952
消耗品 費	29,602		29,602
修 繕 費	39,600		39,600
水道光熱費	80,318		80,318
広告宣伝費	99,000		99,000
新聞図書費	15,708		15,708
研 修 費	4,000		4,000
保 険 料	13,820		13,820
諸 会 費	54,136		54,136
リース 料	168,696		168,696
租税 公課	14,888		14,888
支払手数料	12,865		12,865
雑 費	8		8
その他経費計	1,055,075	0	1,055,075
管理費 計	1,343,463	0	1,343,463
經常費用 計	45,854,840	1,742,805	47,597,645
当期經常増減額	1,038,713	57,195	1,095,908
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計	0	0	0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,038,713	57,195	1,095,908
法人税、住民税及び事業税	223,000		223,000
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	815,713	57,195	872,908
前期繰越正味財産額	10,846,756	0	10,846,756
次期繰越正味財産額	11,662,469	57,195	11,719,664

# 収益事業 決算報告書

第 7 期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

特定非営利活動法人未来へ

岡山県津山市中之町61番地

# 貸借対照表

特定非営利活動法人未来へ  
収益事業

[税込] (単位: 円)  
2021年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	4,075,873
現 金	156,903	前 受 金	155,000
普通 預金	1,259,595	短期借入金	2,400,000
現金・預金 計	1,416,498	預 り 金	6,917
(その他流動資産)		未払法人税等	71,000
前払 費用	329,743	流動負債 計	6,708,790
未収 収益	3,911,663	負債合計	6,708,790
その他流動資産 計	4,241,406	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	5,657,904	【正味財産】	
【固定資産】		前期繰越正味財産額	343,777
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	3,339,618
建 物	4,734,281	正味財産 計	3,683,395
有形固定資産 計	4,734,281	正味財産合計	3,683,395
固定資産合計	4,734,281		
資産合計	10,392,185	負債及び正味財産合計	10,392,185

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人未来へ  
収益事業

[税込] (単位: 円)  
2021年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	156,903
普通 預金	<u>1,259,595</u>
現金・預金 計	1,416,498

(その他流動資産)

前払 費用	329,743
未収 収益	<u>3,911,663</u>
その他流動資産 計	<u>4,241,406</u>

流動資産合計

5,657,904

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	<u>4,734,281</u>
有形固定資産 計	<u>4,734,281</u>

固定資産合計

4,734,281

資産の部 合計

10,392,185

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	4,075,873
前 受 金	155,000
短期借入金	2,400,000
預 り 金	6,917
未払法人税等	<u>71,000</u>

流動負債 計

6,708,790

負債の部 合計

6,708,790

正味財産

3,683,395

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人未来へ  
収益事業

[税込] (単位:円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

**【経常収益】**

**【事業収益】**

受取 家賃	1,800,000	
受託事業収益	9,295,900	
経常収益 計		11,095,900

**【経常費用】**

受託事業収益 (事) **【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業)	8,980,965	
賞与 手当(事業)	240,000	
通 勤 費(事業)	457,958	
法定福利費(事業)	1,004,064	
福利厚生費(事業)	38,550	
人件費計	10,721,537	

(その他経費)

業務委託費	1,000,000	
外注費 (事)	378,700	
諸 謝 金 (事業)	41,722	
ボランティア謝金 (事)	2,550	
印刷製本費(事業)	78,751	
旅費交通費(事業)	900	
車 両 費(事業)	273,317	
通信運搬費(事業)	113,791	
消耗品 費(事業)	451,246	
新聞図書費(事業)	5,470	
修 繕 費(事業)	76,670	
水道光熱費(事業)	311,269	
地代 家賃(事業)	267,500	
リース料(事業)	485,010	
減価償却費(事業)	199,379	
保 険 料(事業)	82,997	
諸 会 費(事業)	10,000	
租税 公課(事業)	94,850	
研 修 費 (事業)	25,990	
支払手数料(事業)	21,312	
イベント費 (事)	379,414	
交際費 (事)	20,000	
その他経費計	4,320,838	

受託事業収益 (事) **【事業費】**

15,042,375

**【管理費】**

(人件費)

法定福利費	65,716	
人件費計	65,716	

(その他経費)

印刷製本費	12,159	
旅費交通費	264	



# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人未来へ  
収益事業

[税込] (単位:円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

外注費	66,841	
車 両 費	31,591	
通信運搬費	8,192	
消耗品 費	6,745	
修 繕 費	9,024	
水道光熱費	18,302	
広告宣伝費	22,559	
新聞図書費	3,579	
研 修 費	911	
保 險 料	3,149	
諸 会 費	12,336	
リース 料	38,441	
租税 公課	3,393	
支払手数料	2,932	
雑 費	2	
その他経費計	240,420	
管理費 計		306,136
経常費用 計		15,348,511
当期経常増減額		△4,252,611
【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		△4,252,611
法人税、住民税及び事業税		223,000
経理区分振替額		7,815,229
当期正味財産増減額		3,339,618
前期繰越正味財産額		343,777
次期繰越正味財産額		3,683,395

# 非収益事業 決算報告書

第 7 期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

特定非営利活動法人未来へ

岡山県津山市中之町61番地

# 貸借対照表

特定非営利活動法人未来へ  
非収益事業

[税込] (単位:円)  
2021年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
流動資産合計	0	流動負債 計	0
【固定資産】		負債合計	0
(有形固定資産)		正 味 財 産 の 部	
建 物	6,549,743	【正味財産】	
建物附属設備	426,764	前期繰越正味財産額	10,502,979
車両運搬具	2	当期正味財産増減額	△2,466,710
有形固定資産 計	6,976,509	正味財産 計	8,036,269
(無形固定資産)		正味財産合計	8,036,269
ソフトウェア	169,760		
無形固定資産 計	169,760		
(投資その他の資産)			
敷 金	890,000		
投資その他の資産 計	890,000		
固定資産合計	8,036,269		
資産合計	8,036,269	負債及び正味財産合計	8,036,269

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人未来へ  
非収益事業

[税込] (単位: 円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費 190,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金 4,451,417

**【受取助成金等】**

受取助成金 (民間) 4,000,000

受取補助金 (行政) 16,235,384

受取給付金 11,889,627

**【事業収益】**

利用者負担金収益 808,067

その他事業収益 22,500

**【その他収益】**

受取 利息 20

雑 収 益 638

経常収益 計

37,597,653

**【経常費用】**

受託事業収益 (事) **【事業費】**

(人件費)

給料 手当 (事業) 15,699,185

賞与 手当 (事業) 770,000

通 勤 費 (事業) 511,290

法定福利費 (事業) 2,106,811

福利厚生費 (事業) 85,529

人件費計

19,172,815

(その他経費)

外注費 (事) 2,301,492

諸 謝 金 (事業) 30,000

印刷製本費 (事業) 104,739

広告宣伝費 (事業) 77,000

会 議 費 (事業) 31,016

旅費交通費 (事業) 3,300

車 両 費 (事業) 483,589

通信運搬費 (事業) 311,526

消耗品 費 (事業) 1,049,986

新聞図書費 (事業) 8,360

修 繕 費 (事業) 34,100

水道光熱費 (事業) 671,804

地代 家賃 (事業) 3,132,000

賃 借 料 (事業) 1,800,000

リース料 (事業) 713,108

減価償却費 (事業) 492,327

保 険 料 (事業) 636,283

諸 会 費 (事業) 30,000

租税 公課 (事業) 33,900

支払手数料 (事業) 89,530

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人未来へ  
非収益事業

[税込] (単位: 円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

雑損失 (事)	4,932	
その他経費計	12,038,992	
受託事業収益 (事) 【事業費】		31,211,807
【管理費】		
(人件費)		
法定福利費	222,672	
人件費計	222,672	
(その他経費)		
印刷製本費	41,201	
旅費交通費	896	
外注費	226,488	
車 両 費	107,042	
通信運搬費	27,760	
消耗品 費	22,857	
修 繕 費	30,576	
水道光熱費	62,016	
広告宣伝費	76,441	
新聞図書費	12,129	
研 修 費	3,089	
保 險 料	10,671	
諸 会 費	41,800	
リース 料	130,255	
租税 公課	11,495	
支払手数料	9,933	
雑 費	6	
その他経費計	814,655	
管理費 計		1,037,327
経常費用 計		32,249,134
当期経常増減額		5,348,519
【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		5,348,519
経理区分振替額		△7,815,229
当期正味財産増減額		△2,466,710
前期繰越正味財産額		10,502,979
次期繰越正味財産額		8,036,269

## 事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人未来へ

2021年 3月31日 現在

**【重要な会計方針】**

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

**【事業費の内訳】**

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業					
	共通	赤い羽根共同募金	福武財団	橋本財団	みらい	管理部門
(人件費)						
給料 手当(事業)		250,200		215,200	8,970,100	△ 1,595,300
賞与 手当(事業)					470,000	
通勤費(事業)		2,200		2,200	234,600	
法定福利費(事業)	7,262	3,631		3,631	883,906	
福利厚生費(事業)					84,029	
人件費計	7,262	256,031	0	221,031	10,642,635	△ 1,595,300
(その他経費)						
業務委託費						
外注費(事)		24,486	249,256	530,000		
諸謝金(事業)				30,000		
ボランティア謝金(事)						
印刷製本費(事業)		44,119			40,820	
広告宣伝費(事業)		38,500		38,500		
会議費(事業)		29,016		2,000		
旅費交通費(事業)			500		1,500	
車両費(事業)		74,396		46,357	320,583	
通信運搬費(事業)		85,402		39,153	100,208	
消耗品費(事業)		80,286	47,890	47,900	250,894	
新聞図書費(事業)					8,360	
修繕費(事業)					5,500	
水道光熱費(事業)					242,318	
地代家賃(事業)					2,172,000	
賃借料(事業)					1,200,000	
リース料(事業)					619,938	
減価償却費(事業)					113,173	
保険料(事業)		57,208		34,480	364,518	
諸会費(事業)						
租税公課(事業)		21,000		12,900		
研修費(事業)						
支払手数料(事業)		2,450	2,450	2,460	18,260	
イベント費(事)						
交際費(事)						
雑損失(事)						
その他経費計	0	456,863	300,096	783,750	5,458,072	0
合計	7,262	712,894	300,096	1,004,781	16,100,707	△ 1,595,300

[税込] (単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業					
	太陽	休眠預金	真如苑	収益事業共通	総合	退所前
(人件費)						
給料 手当(事業)	7,320,735	538,250		1,595,300	4,140,625	
賞与 手当(事業)	300,000				240,000	
通勤 費(事業)	248,790	23,500			212,078	
法定福利費(事業)	1,208,845	△ 464			641,968	
福利厚生費(事業)	1,500				37,350	
人件費計	9,079,870	561,286	0	1,595,300	5,272,021	0
(その他経費)						
業務委託費					1,000,000	
外注費(事)	1,497,750				308,700	
諸謝金(事業)						41,722
ボランティア謝金(事)					2,550	
印刷製本費(事業)	9,900	9,900			60,831	
広告宣伝費(事業)						
会議 費(事業)						
旅費交通費(事業)	1,300				900	
車両 費(事業)		42,253			188,517	
通信運搬費(事業)	33,848	52,915			112,377	
消耗品 費(事業)	538,400	84,616		44,000	290,017	19,481
新聞図書費(事業)						
修繕 費(事業)	28,600				10,670	
水道光熱費(事業)	374,656	54,830			311,269	
地代 家賃(事業)	720,000	240,000		4,000	257,500	
賃借 料(事業)	600,000					
リース料(事業)		93,170				
減価償却費(事業)	353,918		25,236			
保 険 料(事業)	122,937	57,140			69,520	
諸 会 費(事業)	30,000				10,000	
租税 公課(事業)					20,050	
研 修 費(事業)						
支払手数料(事業)	62,150	1,760		660	14,780	
イベント費(事)					379,414	
交際費(事)					20,000	
雑損失(事)	4,932					
その他経費計	4,378,391	636,584	25,236	48,660	3,057,095	61,203
合計	13,458,261	1,197,870	25,236	1,643,960	8,329,116	61,203

[税込] (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
	委員会	パワーステーション	不動産貸付業	
(人件費)				
給料 手当(事業)		1,928,740	1,316,300	24,680,150
賞与 手当(事業)				1,010,000
通勤費(事業)		226,740	19,140	969,248
法定福利費(事業)		298,910	63,186	3,110,875
福利厚生費(事業)		1,200		124,079
人件費計	0	2,455,590	1,398,626	29,894,352
(その他経費)				
業務委託費				1,000,000
外注費(事)			70,000	2,680,192
諸謝金(事業)				71,722
ボランティア謝金(事)				2,550
印刷製本費(事業)		17,920		183,490
広告宣伝費(事業)				77,000
会議費(事業)				31,016
旅費交通費(事業)				4,200
車両費(事業)		84,800		756,906
通信運搬費(事業)		1,414		425,317
消耗品費(事業)	40,000	57,748		1,501,232
新聞図書費(事業)		5,470		13,830
修繕費(事業)		66,000		110,770
水道光熱費(事業)				983,073
地代家賃(事業)		6,000		3,399,500
賃借料(事業)				1,800,000
リース料(事業)		485,010		1,198,118
減価償却費(事業)			199,379	691,706
保険料(事業)		13,477		719,280
諸会費(事業)				40,000
租税公課(事業)			74,800	128,750
研修費(事業)		25,990		25,990
支払手数料(事業)		5,872		110,842
イベント費(事)				379,414
交際費(事)				20,000
雑損失(事)				4,932
その他経費計	40,000	769,701	344,179	16,359,830
合計	40,000	3,225,291	1,742,805	46,254,182

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物	16,273,455		0	16,273,455	△ 2,066,522	14,206,933
建物付属設備	0	452,000	0	452,000	△ 25,236	426,764
車両運搬具	50,001	0	0	50,001	△ 49,999	2
什器 備品	544,100	0	0	544,100	△ 374,340	169,760
合計	16,867,556	452,000	0	17,319,556	△ 2,516,097	14,803,459

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	2,400,000			2,400,000
合計	2,400,000	0	0	2,400,000