

# 決 算 報 告 書

第 6 期

自 2019年 4月 1日  
至 2020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

# 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)  
2020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	4,184,774
現 金	91,346	前 受 金	170,000
普通 預金	△1,509,809	短期借入金	△8,375,165
現金・預金 計	△1,418,463	預 り 金	18,270
(その他流動資産)		流動負債 計	△4,002,121
前払 費用	84,416	<b>負債の部合計</b>	△4,002,121
未収 収益	3,892,541	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
立 替 金	△2,700	<b>【正味財産】</b>	
その他流動資産 計	3,974,257	前期繰越正味財産額	4,999,900
流動資産合計	2,555,794	当期正味財産増減額	16,624,133
<b>【固定資産】</b>		正味財産 計	21,624,033
(有形固定資産)		<b>正味財産の部合計</b>	21,624,033
建 物	7,257,579		
車両運搬具	33,335		
有形固定資産 計	7,290,914		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	471,554		
無形固定資産 計	471,554		
(投資その他の資産)			
敷 金	140,000		
投資その他の資産 計	140,000		
固定資産合計	7,902,468		
<b>資産の部合計</b>	10,458,262	<b>負債・正味財産の部合計</b>	17,621,912

【貸借対照表の注記】

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人未来へ  
非収益事業

[税込] (単位:円)  
2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	91,346	
普通 預金	△1,509,809	
現金・預金 計	△1,418,463	

(その他流動資産)

前払 費用	84,416	
未収 収益	3,892,541	
立 替 金	△2,700	
その他流動資産 計	3,974,257	

流動資産合計

2,555,794

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	7,257,579	
車両運搬具	33,335	
有形固定資産 計	7,290,914	

(無形固定資産)

ソフトウェア	471,554	
無形固定資産 計	471,554	

(投資その他の資産)

敷 金	140,000	
投資その他の資産 計	140,000	

固定資産合計

7,902,468

資産の部 合計

10,458,262

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	4,184,774	
前 受 金	170,000	
短期借入金	△8,375,165	
預 り 金	18,270	

流動負債 計

△4,002,121

負債の部 合計

△4,002,121

正味財産

21,624,033

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人未来へ

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 165,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金 9,313,010

### 【受取助成金等】

受取補助金(行政) 27,496,388

受取給付金 6,192,002

### 【事業収益】

利用者負担金収益 1,236,888

受取 家賃 1,730,000

受託事業収益 6,551,111

その他事業収益 28,687

### 【その他収益】

受取 利息 11

雑 収 益 324

経常収益 計

52,713,421

## 【経常費用】

### 受託事業収益(事) 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 18,844,470

賞与 手当(事業) 555,000

通 勤 費(事業) 709,140

法定福利費(事業) 2,806,210

福利厚生費(事業) 18,280

人件費計

22,933,100

#### (その他経費)

外注費(事) 1,894,472

諸 謝 金(事業) 930,710

印刷製本費(事業) 1,165,178

会 議 費(事業) 84,626

旅費交通費(事業) 23,410

車 両 費(事業) 771,753

通信運搬費(事業) 396,166

消耗品 費(事業) 1,047,680

修 繕 費(事業) 158,940

水道光熱費(事業) 1,129,681

地代 家賃(事業) 2,888,500

賃 借 料(事業) 1,500,000

リース料(事業) 871,979

減価償却費(事業) 775,251

保 険 料(事業) 510,737

諸 会 費(事業) 59,000

租税 公課(事業) 129,820

研 修 費(事業) 123,260

支払手数料(事業) 78,720

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人未来へ

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

イベント費 (事)	126,718	
交際費 (事)	50,230	
支払 利息(事業)	44,640	
雑 費(事業)	36,496	
その他経費計	14,797,967	
受託事業収益 (事) 【事業費】		37,731,067
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
その他経費計	0	
管理費 計		0
経常費用 計		37,731,067
当期経常増減額		14,982,354
【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		14,982,354
法人税、住民税及び事業税		71,000
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		14,911,354
前期繰越正味財産額		△4,450,697
次期繰越正味財産額		10,460,657

# 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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 165,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金 9,273,010

### 【受取助成金等】

受取補助金(行政) 10,000,000

### 【事業収益】

受託事業収益 6,551,111

その他事業収益 4,847

### 【その他収益】

受取利息 11

雑収益 324

経常収益計

25,994,303

## 【経常費用】

### 受託事業収益(事) 【事業費】

#### (人件費)

給料手当(事業) 4,632,900

賞与手当(事業) 40,000

通勤費(事業) 167,040

法定福利費(事業) 758,428

福利厚生費(事業) 3,500

人件費計

5,601,868

#### (その他経費)

外注費(事) 272,592

諸謝金(事業) 930,710

印刷製本費(事業) 1,012,123

会議費(事業) 84,626

旅費交通費(事業) 954

車両費(事業) 279,438

通信運搬費(事業) 107,396

消耗品費(事業) 113,242

水道光熱費(事業) 345,869

地代家賃(事業) 118,000

リース料(事業) 71,054

保険料(事業) 95,534

諸会費(事業) 16,468

租税公課(事業) 51,184

研修費(事業) 9,725

支払手数料(事業) 21,685

イベント費(事) 126,718

交際費(事) 15,319

支払利息(事業) 15,196

雑費(事業) 9,469

その他経費計

3,697,302

受託事業収益(事) 【事業費】

9,299,170

# 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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
その他経費計	0	
管理費計		0
経常費用計		9,299,170
当期経常増減額		16,695,133
【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		16,695,133
法人税、住民税及び事業税		71,000
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		16,624,133
前期繰越正味財産額		4,999,900
次期繰越正味財産額		21,624,033

# 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

[税込] (単位:円)

収益事業

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取寄付金】

受取寄付金 40,000

### 【受取助成金等】

受取補助金(行政) 17,496,388

受取給付金 6,192,002

### 【事業収益】

利用者負担金収益 1,236,888

その他事業収益 23,840

経常収益 計

24,989,118

## 【経常費用】

### 受託事業収益(事) 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 14,211,570

賞与 手当(事業) 515,000

通勤費(事業) 542,100

法定福利費(事業) 2,047,782

福利厚生費(事業) 14,780

人件費計

17,331,232

#### (その他経費)

外注費(事) 1,621,880

印刷製本費(事業) 153,055

旅費交通費(事業) 22,456

車両費(事業) 492,315

通信運搬費(事業) 288,770

消耗品費(事業) 934,438

修繕費(事業) 158,940

水道光熱費(事業) 783,812

地代家賃(事業) 2,770,500

賃借料(事業) 1,500,000

リース料(事業) 800,925

減価償却費(事業) 575,872

保険料(事業) 415,203

諸会費(事業) 42,532

租税公課(事業) 78,636

研修費(事業) 113,535

支払手数料(事業) 57,035

交際費(事) 34,911

支払利息(事業) 29,444

雑費(事業) 27,027

その他経費計

10,901,286

受託事業収益(事) 【事業費】

28,232,518

## 【管理費】

#### (人件費)

人件費計

0

#### (その他経費)



# 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

[税込] (単位:円)

収益事業

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

その他経費計	0	
管理費 計		0
経常費用 計		28,232,518
当期経常増減額		△3,243,400
【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		△3,243,400
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△3,243,400
前期繰越正味財産額		△9,594,113
次期繰越正味財産額		△12,837,513

# 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

[税込] (単位:円)

その他の事業

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】		
【事業収益】		
受取 家賃	1,730,000	
経常収益 計		1,730,000
【経常費用】		
受託事業収益(事) 【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
減価償却費(事業)	199,379	
その他経費計	199,379	
受託事業収益(事) 【事業費】		199,379
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
その他経費計	0	
管理費 計		0
経常費用 計		199,379
当期経常増減額		1,530,621
【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		1,530,621
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		1,530,621
前期繰越正味財産額		143,516
次期繰越正味財産額		1,674,137