

# 事業活動計算書

NPO法人 みのり

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日 (単位:円)

勘定科目		金額
<b>【売上高】</b>		
	正会員年会費	50,000
	賛助会員年会費	672,000
	啓発事業	35,000
	障害福祉事業	18,397,576
	受取寄附金	62,000
	受取助成金	120,000
	就労事業売上	1,687,005
	売上高合計	21,023,581
<b>【売上原価】</b>		
	売上原価	1,687,005
<b>売上総利益金額</b>		<b>19,336,576</b>
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
<b>事業費</b>		
	給料手当	25,402,946
	雑給	225,790
	法定福利費	1,362,748
	福利厚生費	215,252
	外注費	66,132
	広告宣伝費	37,450
	交際費	5,370
	給食費	942,872
	会費	0
	旅費交通費	1,718,210
	通信費	472,597
	消耗品費	4,637,866
	修繕費	78,032
	水道光熱費	986,881
	諸会費	46,200
	支払手数料	1,308,088
	保険料	826,610
	車両費	76,960
	リース料	1,098,900
	研修費	29,620
	地代家賃	360,000
	租税公課	138,810
	減価償却費	12,626,908 ※1資金収支計算書対象外
	小計	52,864,242
<b>管理費</b>		
	広告宣伝費	2,000
	交際費	5,430
	会費	2,000
	旅費交通費	41,780
	消耗品費	34,866
	諸会費	5,000
	支払手数料	70,356
	研修費	72,363
	租税公課	3,301
	国庫補助金等特別積立金取崩	△ 8,193,320 ※1資金収支計算書対象外
	小計	△ 7,956,244
<b>販売費及び一般管理費合計</b>		<b>44,707,998</b>
<b>営業利益金額</b>		<b>△ 25,371,422</b>
<b>【営業外収益】</b>		
	受取利息	83
	雑収入	4,073,197
	営業外収益合計	4,073,280
	支払利息	222,601
	営業外費用合計	222,601
<b>経常利益金額</b>		<b>△ 21,520,743</b>
<b>【特別損益】</b>		
	固定資産寄贈益	15,840,488
	特別利益合計	15,840,488
	国庫補助金等特別積立金	0
	特別費用計	0
	特別損失合計	15,840,488
<b>当期正味財産増加額</b>		<b>△ 5,680,255</b>
<b>前期正味財産繰越額</b>		<b>2,603,160</b>
<b>次期繰越正味財産繰越額</b>		<b>△ 3,077,095</b>

決算書類の注記

NPO法人みのり

1. 重要な会計方針

決算書類の作成は、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）によつています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

2. 用途等が制約された寄附金等の内訳

(単位：円)

用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下のとおりです。

内訳	期首残高	当期増減額	当期減少額	期末残高	備考
損保地球クラブ助成金	0	100,000	100,000	0	農福連携事業への助成金
上尾市 社会福祉協議会配分金	0	20,000	20,000	0	ヨガ教室への助成金
合計	0	120,000	120,000	0	

3. 固定資産の増減内訳

(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	155,877,544				△ 8,601,975	147,275,569
構築物	6,021,298				△ 489,227	6,390,071
機械及び装置	7,325,400				△ 985,041	6,529,259
車両運搬具	1,142,000				△ 1,284,328	2
工具器具備品	1,547,487				△ 1,214,613	1,266,440
土地	0	15,840,488				15,840,488
無形固定資産	772,000				△ 51,724	720,276
投資その他の資産	12,470	122,265				134,735
合計	172,698,199	15,962,753			△ 12,626,908	178,156,840

4. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金				
福祉医療機構	25,300,000	2,900,000	0	28,200,000
川口信用金庫	0	13,000,000	1,670,000	11,330,000
役員借入金	13,182,000	0	0	13,182,000