

決 算 報 告 書

(第 12 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人和歌山自立支援センター

和歌山県和歌山市今福 2 丁目 7 番 21 号

令和2年 財産目録
令和3年3月31日現在

単位 円

科目	金額		
1. 資産の部			
1. 現金・預金	58,732,072		
2. 売掛金	1,030,500		
3. 未収入金	678,565		
流動資産合計		60,441,137	
4. 固定資産			
有形固定資産			
構築物	543,705		
機械装置	1,575,763		
車両運搬具	1,716,845		
什器備品	2		
電気設備	52,251		
土地	26,822,000		
固定資産合計		30,710,566	
資産合計			91,151,703
2. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	621,107		
未払金	3,165,117		
未払費用	586,953		
未払法人税等	71,000		
未払消費税	128,900		
流動負債合計		4,573,077	
負債合計			4,573,077
3. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		71,626,370	
当期正味財産増減額		14,952,256	
正味財産合計			86,578,626
負債及正味財産合計			91,151,703

特定非営利活動法人 和歌山自立支援センター

活動計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

科目	金額
1. 経常収益	
1 受取助成金	
特定求職助成金	400,000
報奨金	3,276,000
自立訓練給付金	51,403,628
処遇改善給付金	2,988,397
2 事業収益	
自主事業収益	2,334,058
受託事業収益	8,900,000
3 その他収益	
受取利息	1,594
雑収入	9,881,605
経常収益計	79,185,282
2. 経常費用	
1 事業費	
(1)人件費	
給料手当	41,858,827
賞与手当	2,505,000
法定及厚生費	4,166,801
人件費計	48,530,628
(2)その他経費	
保険料	919,180
旅費交通費	98,400
接待交通費	97,203
通信費	27,570
水道光熱費	187,683
夢の貯金箱	86,470
租税公課	1,486,520
消耗品費	310,163
事務用品費	71,189
地代家賃	1,416,000
リース費	167,152
広告宣伝費	67,595
総会費	78,540

修繕費	124,000
支払手数料	6,637,184
車両費	1,100,942
減価償却費	2,543,431
雑費	212,176
その他経費計	15,631,398
経常費用計	64,162,026
税引前当期正味財産増減額	15,023,256
法人税及び住民税	71,000
当期正味財産増減額	14,952,256
前期繰越正味財産額	71,626,370
次期繰越正味財産額	86,578,626

特定非営利活動法人 和歌山自立支援センター

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位 円)

科目	営利事業	非営利事業	合計
1. 経常収益			
1 受取助成金			
特定求職助成金	400,000		400,000
報奨金	3,276,000		3,276,000
自立訓練給付金		51,403,628	51,403,628
処遇改善給付金		2,988,397	2,988,397
2 事業収益			
自主事業収益	2,334,058		2,334,058
受託事業収益	8,900,000		8,900,000
3 その他収益			
受取利息	32	1,562	1,594
雑収入	9,127,605	754,000	9,881,605
経常収益計	24,037,695	55,147,587	79,185,282
2. 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	23,795,379	18,063,448	41,858,827
賞与手当	230,000	2,275,000	2,505,000
法定及厚生費	506,111	3,660,690	4,166,801
人件費計	24,531,490	23,999,138	48,530,628
(2)その他経費			
保険料		919,180	919,180
旅費交通費		98,400	98,400
接待交通費		97,203	97,203
通信費		27,570	27,570
水道光熱費		187,683	187,683
夢の貯金箱	86,470		86,470
租税公課	660,986	825,534	1,486,520
消耗品費		310,163	310,163
事務用品費	12,540	58,649	71,189
地代家賃		1,416,000	1,416,000
リース費		167,152	167,152
広告宣伝費		67,595	67,595
総会費		78,540	78,540
修繕費	115,090	8,910	124,000

支払手数料	277,640	6,359,544	6,637,184
車両費	354,555	746,387	1,100,942
減価償却費	1,598,185	945,246	2,543,431
雑費	62,540	149,636	212,176
その他経費計	3,168,006	12,463,392	15,631,398
経常費用計	27,699,496	36,462,530	64,162,026
当期経常増減額	-3,661,801	18,685,057	15,023,256
税引前当期正味財産増減額	-3,661,801	18,685,057	15,023,256
法人税及び住民税	71,000		71,000
税引後当期正味財産増減額	-3,732,801	18,685,057	15,023,256
経理区分振替額	3,732,801	-3,732,801	
前期繰越正味財産額			71,626,370
次期繰越正味財産額			86,578,626

個別注記表

特定非営利活動法人和歌山自立支援センター

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

別紙の通り報告致します。

令和 3年 5月20日

NPO法人 和歌山自立支援センター

理事長

栩原 吉教

別紙監査の結果、適法正確である事を認めます。

令和 3年 5月20日

監事

山本 大輔