

# 事業報告書

(第 8 期)

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

特定非営利法人所沢オハナ

# 活動計算書

令和2年 4月 1日から令和3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 所沢オハナ  
(単位: 円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 事業収益		
介護保険法に基づく居宅サービス事業収入	28,232,846	
一般乗用旅客自動車運送事業収入	3,595,720	31,828,566
2 その他収益		
受取利息	47	
雑収入	687,480	687,527
経常収入合計		32,516,093
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	15,141,600	
法定福利費	48,553	
人件費計	15,190,153	
(2) その他経費		
地代家賃	2,955,080	
福利厚生費	18,588	
修繕費	272,834	
消耗品費	370,457	
水道光熱費	12,210	
旅費交通費	1,385,913	
支払手数料	364,768	
租税公課	16,400	
保険料	348,500	
通信費	892,392	
リース料	1,618,940	
その他経費計	8,256,082	
事業費計		23,446,235
2 管理費		
(1) その他経費		
貸倒引当金繰入額	22,434	
その他経費計	22,434	
管理費計		22,434
経常費用計		23,468,669
当期経常増減額		9,047,424
税引前当期正味財産増減額		9,047,424
法人税、住民税及び事業税		1,856,106
当期正味財産増減額		7,191,318
前期繰越正味財産額		-517,012
次期繰越正味財産額		6,674,306

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 所沢オハナ

(単位: 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	6,551,497		
売掛金	3,739,072		
貸倒引当金	-22,434		
流動資産合計		10,268,135	
2 固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具	1		
有形固定資産合計	1		
投資その他の資産			
差入保証金	10,000		
敷金	298,000		
リサイクル預託金	17,430		
投資その他の資産合計	325,430		
固定資産合計		325,431	
資産合計			10,593,566
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	1,515,151		
預り金	148,009		
未払法人税等	1,856,100		
流動負債合計		3,519,260	
2 固定負債			
役員借入金	400,000		
固定負債合計		400,000	
負債合計			3,919,260
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-517,012	
当期正味財産増減額		7,191,318	
正味財産合計			6,674,306
負債及び正味財産合計			10,593,566

# 財産目録

令和3年3月31日現在

(単位: 円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>  1 流動資産 現金                   手元現金                   495,976 普通預金               埼玉りそな銀行普通預金   6,055,521 売掛金                   利用料未入金分           3,739,072 貸倒引当金 流動資産合計   10,268,135  2 固定資産 有形固定資産 車両運搬具               スズキワゴンR                   1 有形固定資産合計   1 投資その他の資産 差入保証金               ガス保証金                   10,000 敷金                       事務所・社宅敷金           298,000 リサイクル預託金       車分                           17,430 投資その他の資産合計   325,430 固定資産合計   325,431  資産合計   10,593,566			
<b>II 負債の部</b>  1 流動負債 未払費用               ガソリン代・給与他           1,515,151 預り金                   源泉所得税等               148,009 未払法人税等           法人住民税                   1,856,100 流動負債合計   3,519,260  2 固定負債 役員借入金               理事からの借入額           400,000 固定負債合計   400,000  負債合計   3,919,260  差引正味財産   6,674,306			

# 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 所沢オハナ

## 1. 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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

## 2. 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						
車両運搬具	1			1	499,999	1
投資その他の資産						
敷金	298,000			298,000		298,000
差入保証金	10,000			10,000		10,000
リサイクル預託金	17,430			17,430		17,430
合計	325,431	0	0	325,431	499,999	325,431

## 3. 借入金の増減内訳

(単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末帳簿価額
役員借入金	7,471,148	0	7,071,148	400,000
合計	7,471,148	0	7,071,148	400,000

## 4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表上)		
役員借入金	400,000	400,000
合計	400,000	400,000