

事業報告書

(第9期)

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

特定非営利法人所沢オハナ

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位: 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	手元現金	462,403	
普通預金	埼玉りそな銀行普通預金	2,655,131	
売掛金	利用料未入金分	3,613,878	
貸倒引当金		-21,683	
仮払金	特別徴収住民税	10,600	
流動資産合計			6,720,329
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			7,045,760
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	給与他	2,173,300	
預り金	源泉所得税等	464,869	
未払法人税等	法人住民税	70,000	
流動負債合計			2,708,169
2 固定負債			
役員借入金	理事からの借入額	600,000	
固定負債合計			600,000
負債合計			3,308,169
差引正味財産			3,737,591

活動計算書

令和3年 4月 1日から令和4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	28,660,324	
一般乗用旅客自動車運送事業収入	3,980,900	32,641,224
2 その他収益		
受取利息	33	
雑収入	599,780	599,813
経常収入合計		33,241,037
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	26,383,402	
法定福利費	1,263,553	
人件費計	27,646,955	
(2) その他経費		
地代家賃	2,695,430	
福利厚生費	26,038	
修繕費	610,656	
消耗品費	296,908	
水道光熱費	12,804	
旅費交通費	1,567,983	
支払手数料	284,070	
租税公課	23,800	
保険料	250,080	
通信費	893,969	
リース料	1,799,810	
その他経費計	8,461,548	
事業費計		36,108,503
2 管理費		
(1) その他経費		
貸倒引当金繰入額	-751	
その他経費計	-751	
管理費計		-751
経常費用計		36,107,752
当期経常増減額		-2,866,715
税引前当期正味財産増減額		-2,866,715
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		-2,936,715
前期繰越正味財産額		6,674,306
次期繰越正味財産額		3,737,591

貸借対照表

令和4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	3,117,534		
売掛金	3,613,878		
貸倒引当金	-21,683		
仮払金	10,600		
流動資産合計		6,720,329	
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			7,045,760
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	2,173,300		
預り金	464,869		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		2,708,169	
2 固定負債			
役員借入金	600,000		
固定負債合計		600,000	
負債合計			3,308,169
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,674,306	
当期正味財産増減額		-2,936,715	
正味財産合計			3,737,591
負債及び正味財産合計			7,045,760

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	400,000	200,000	0	600,000
合計	400,000	200,000	0	600,000

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	600,000	600,000
合計	600,000	600,000