

第 7 期

決 算 報 告 書

平成 31 年 4 月 1 日 から
令和 2 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 Joint Joy
八幡市男山竹園2-1 A03-110

活動計算書

平成31年 4月 1日 ~ 令和2年 3月 31日 まで

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------|------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 130,000 | | |
| 賛助会員受取会費 | 110,000 | 240,000 | |
| 2. 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 800,000 | 800,000 | |
| 3. 受取助成金等 | | | |
| 受取国庫補助金 | 370,000 | 370,000 | |
| 4. 事業収益 | | | |
| 就労支援事業収益 | 13,370,733 | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 37,109,321 | 50,480,054 | |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 82 | | |
| 雑収益 | 794,412 | 794,494 | |
| 経常収益計 | | | 52,684,548 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 22,521,639 | | |
| 退職給付費用 | 539,715 | | |
| 法定福利費 | 2,961,709 | | |
| 人件費計 | 26,023,063 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 給食費 | 1,670,400 | | |
| 保健衛生費 | 30,528 | | |
| 教育娯楽費 | 125,734 | | |
| 水道光熱費 | 474,846 | | |
| 消耗器具備品費 | 408,220 | | |
| 保険料 | 376,612 | | |
| 賃借料 | 312,668 | | |
| 車両費 | 332,328 | | |
| 車両燃料費 | 151,440 | | |
| 旅費交通費 | 73,440 | | |
| 修繕費 | 367,464 | | |
| 通信運搬費 | 181,098 | | |
| 業務委託費 | 17,960 | | |
| 土地・建物賃借料 | 2,850,904 | | |
| 諸会費 | 255,934 | | |
| 租税公課 | 5,500 | | |
| 減価償却費 | 930,123 | | |
| 就労支援事業費 | 13,623,711 | | |
| 雑費 | 113,153 | | |
| その他経費計 | 22,302,063 | | |
| 事業費計 | | 48,325,126 | |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 福利厚生費 | 42,390 | | |
| 研修研究費 | 291,515 | | |
| 事務消耗品費 | 62,925 | | |
| 業務委託費 | 643,900 | | |
| 手数料 | 30,462 | | |
| 租税公課 | 174,600 | | |
| 貸倒引当金繰入 | 15,232 | | |
| 支払利息 | 122,189 | | |
| その他経費計 | 1,383,213 | | |
| 管理費計 | | 1,383,213 | |
| 経常費用計 | | | 49,708,339 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 2,976,209 |
| 法人税・住民税及び事業税 | | | 216,212 |
| 当期正味財産増減額 | | | 2,759,997 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 5,840,601 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 8,600,598 |

法人名： 特定非営利活動法人 Joint Joy

貸借対照表

令和2年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------|-----------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 4,812,535 | |
| 未収金 | 7,736,889 | |
| 棚卸資産 | 275,561 | |
| 貸倒引当金 | △ 49,230 | |
| 流動資産合計 | | 12,775,755 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,363,070 | |
| 建物付属設備 | 721,697 | |
| 機械及び装置 | 823,995 | |
| 車輛運搬具 | 748,029 | |
| 器具及び備品 | 297,530 | |
| 有形固定資産計 | 6,954,321 | |
| (2)投資その他の資産 | | |
| 権利 | 959,448 | |
| 差入保証金 | 27,460 | |
| 投資その他の資産計 | 986,908 | |
| 固定資産合計 | | 7,941,229 |
| 資産合計 | | 20,716,984 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,896,000 | |
| 未払金 | 2,896,729 | |
| 預り金 | 239,857 | |
| 未払法人税等 | 216,200 | |
| 未払消費税等 | 174,600 | |
| 流動負債合計 | | 5,423,386 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,693,000 | |
| 固定負債合計 | | 6,693,000 |
| 負債合計 | | 12,116,386 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 5,840,601 |
| 当期正味財産増減額 | | 2,759,997 |
| 正味財産合計 | | 8,600,598 |
| 負債及び正味財産合計 | | 20,716,984 |

法人名： 特定非営利活動法人 Joint Joy

財産目録

令和2年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------|-----------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 手許現金 | 150,184 | |
| 普通預金 京都信用金庫くずは支店他 | 2,047,351 | |
| 定期預金 八幡男山竹園郵便局 | 2,615,000 | |
| 未収金 国保連他 | 7,736,889 | |
| 棚卸資産 食材・組紐等 | 275,561 | |
| 貸倒引当金 | △ 49,230 | |
| 流動資産合計 | | 12,775,755 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 建物 内装 | 4,363,070 | |
| 建物付属設備 給排水設備他 | 721,697 | |
| 機械及び装置 スチコン他 | 823,995 | |
| 車両運搬具 タント他計4台 | 748,029 | |
| 器具及び備品 冷蔵庫他 | 297,530 | |
| 有形固定資産計 | 6,954,321 | |
| (2)投資その他の資産 | | |
| 権利 敷金 | 959,448 | |
| 差入保証金 リサイクル預託金 | 27,460 | |
| 投資その他の資産計 | 986,908 | |
| 固定資産合計 | | 7,941,229 |
| 資産合計 | | 20,716,984 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 短期借入金 運転資金等 | 1,896,000 | |
| 未払金 仕入等 | 2,896,729 | |
| 預り金 源泉所得税等 | 239,857 | |
| 未払法人税等 | 216,200 | |
| 未払消費税等 | 174,600 | |
| 流動負債合計 | | 5,423,386 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 運転資金等 | 6,693,000 | |
| 固定負債合計 | | 6,693,000 |
| 負債合計 | | 12,116,386 |
| 正味財産 | | 8,600,598 |