

## 2020年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

特定非営利活動法人 青ねこくらぶ

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>(資金収支の部)</b>				
<b>I 経常収入の部</b>				
1 会費・入会金収入	0	0		
1) 正会員会費・入会金収入	0	0		
2 事業収入	15,700,000	13,246,877	△ 2,453,123	
1) 就労継続B型事業	11,000,000	9,395,592	△ 1,604,408	事業計画書の通り
2) 放置自転車再生販売事業	4,500,000	3,763,285	△ 736,715	自転車再生・石鹼 布ぞおり、愛知県
3) その他	200,000	88,000	△ 112,000	
3 助成金収入	60,000	660,000	600,000	
1) 刈谷市 他	60,000	660,000	600,000	刈谷市、荒川磯慈善会
4 寄付金収入	0	500,000	500,000	
1) 寄付金収入	0	500,000	500,000	UFJ銀行
5 雑収入	700,000	481,147	△ 218,853	
1) その他利息	0	4	4	利息
2) 雑収入	700,000	481,143	△ 218,857	鉄くず販売、自販機収入
<b>経常収入合計</b>	<b>16,460,000</b>	<b>14,888,024</b>	<b>△ 1,571,976</b>	
<b>II 経常支出の部</b>				
1 事業費	13,720,000	13,349,167	370,833	
① 就労継続B型事業	10,190,000	9,383,185	806,815	
1) 職員給料	7,000,000	5,962,260	1,037,740	職員の給料 4名
2) 報酬費	30,000	0	30,000	
3) 旅費・交通費	30,000	8,340	21,660	交通費
4) 研修費	0	2,200	△ 2,200	資格更新
5) 修繕費	250,000	4,290	245,710	事務所修繕 他
6) 水道光熱費	200,000	323,498	△ 123,498	プロパン・電気・水道・灯油
7) 貸借料	2,000,000	2,640,000	△ 640,000	家賃・駐車場×12ヶ月
8) 保険・車両関係費	300,000	255,617	44,383	軽トラック保険代・ガソリン代
9) 備品	30,000	4,880	25,120	消耗品
10) 租税公課	20,000	600	19,400	印紙
11) 手数料	300,000	181,500	118,500	スマッシュ経営
12) 雑費	30,000	0	30,000	
② 放置自転車再生販売事業	3,530,000	3,965,982	△ 435,982	
1) 材料費	800,000	564,642	235,358	再生自転車材料費、石鹼材料費
2) 工賃	2,500,000	3,308,270	△ 808,270	作業に対しての支払い
3) 貸借料	200,000	80,280	119,720	レンタカ一代・駐車場代
4) 雑費	30,000	12,790	17,210	検便 他
2 管理費	2,627,062	2,391,693	235,369	
1) 通信運搬費	400,000	314,596	85,404	電話・パソコン通信・郵送切手代
2) 消耗品費	400,000	651,860	△ 251,860	事務用品・日用品・台所用品他
3) 法定福利費	500,000	570,425	△ 70,425	社会保険料
4) 保険	130,000	80,590	49,410	火災保険、賠償責任保険
5) 備品	50,000	0	50,000	
6) 負担金	10,000	29,400	△ 19,400	サポート団体への年会費・贊助金
7) 交際費	0	0		
8) 減価償却費	1,127,062	736,310	390,752	減価償却費
9) 雑費	10,000	8,512	1,488	手数料
3 予備費	112,938		112,938	
1) 予備費	112,938		112,938	
<b>経常支出合計</b>	<b>16,460,000</b>	<b>15,740,860</b>	<b>719,140</b>	
<b>経常収支差額</b>	<b>0</b>	<b>△ 852,836</b>		
<b>III その他資金収入の部</b>				

1固定資産売却収入	0	0		
1)什器備品売却収入	0	0		
2繰入金収入	0	0		
1)繰入金収入	0	0		
3借入金収入	0	0		
1)長期借入金収入	0	0		
その他資金収入合計	0	0		
<b>IVその他資金支出の部</b>				
1固定資産取得支出	0	0		
1)付属設備購入支出	0	0		
2)電話加入権購入支出	0	0		
2借入金返済支出	0	0		
1)長期借入金返済支出	0	0		
その他資金支出合計	0	0		
当期収支差額	0	△ 852,836		
前期繰越金	5,944,826	5,944,826	0	
次期繰越収支差額		5,091,990	5,091,990	
<b>(正味財産増減の部)</b>				
<b>V 正味財産増加の部</b>				
1資産増加額	0	△ 852,836		
1)当期収支差額	0	△ 852,836		
2)車両運搬具購入額		0		
3)リース資産購入額		0		
2負債減少額	0	0		
1)長期借入金返済額		0		
<b>VI正味財産減少の部</b>				
1資産減少額	0	0		
1)什器備品売却額		0		
2)車両運搬具減価償却額		0		
3)什器備品減価償却額		0		
2負債増加額	0	0		
1)リース未払金増加額		0		
当期正味財産増加額	0	△ 852,836		
前期繰越正味財産額		5,944,826	5,944,826	
当期正味財産合計		5,091,990	5,091,990	