

2021年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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 |
|------------------|------------|------------|-----------|----------------------|
| (資金収支の部) | | | | |
| I 経常収入の部 | | | | |
| 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 | 14,500,000 | 14,149,315 | △ 350,685 | |
| 1) 就労継続B型事業 | 11,000,000 | 10,828,017 | △ 171,983 | 事業計画書の通り |
| 2) 放置自転車再生販売事業 | 3,500,000 | 3,321,298 | △ 178,702 | 自転車再生・石鹸 布ぞおり、愛知県 |
| 3) その他 | 0 | 0 | | |
| 3 助成金収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 1) 刈谷市 他 | 60,000 | 60,000 | 0 | 刈谷市社会福祉協議会 |
| 4 寄付金収入 | 0 | 103,800 | 103,800 | |
| 1) 寄付金収入 | 0 | 103,800 | 103,800 | チョコレート販売収入の寄付(飯田氏) |
| 5 雑収入 | 700,000 | 676,768 | △ 23,232 | |
| 1) その他利息 | 0 | 9 | 9 | 利息 |
| 2) 雑収入 | 700,000 | 676,759 | △ 23,241 | 鉄くず販売、自販機収入 |
| 経常収入合計 | 15,260,000 | 14,989,883 | △ 270,117 | |
| II 経常支出の部 | | | | |
| 1 事業費 | 12,360,000 | 12,751,143 | △ 391,143 | |
| ① 就労継続B型事業 | 8,000,000 | 8,105,717 | △ 105,717 | |
| 1) 職員給料 | 3,500,000 | 3,766,670 | △ 266,670 | 職員の給料 4名 |
| 2) 報酬費 | 500,000 | 550,000 | △ 50,000 | |
| 3) 旅費・交通費 | 0 | 0 | | 交通費 |
| 4) 研修費 | 0 | 3,000 | △ 3,000 | 資格更新 |
| 5) 修繕費 | 100,000 | 122,125 | △ 22,125 | 事務所修繕 他 |
| 6) 水道光熱費 | 300,000 | 366,796 | △ 66,796 | プロパン・電気・水道・灯油 |
| 7) 賃借料 | 2,500,000 | 2,622,989 | △ 122,989 | 家賃・駐車場×12ヶ月 |
| 8) 保険・車両関係費 | 400,000 | 380,295 | 19,705 | 軽トラック保険代・ガソリン代 |
| 9) 備品 | 0 | 0 | | 消耗品 |
| 10) 租税公課 | 0 | 0 | | 印紙 |
| 11) 手数料 | 165,000 | 165,000 | 0 | スマッシュ経営 |
| 12) 雑費 | 100,000 | 128,842 | △ 28,842 | |
| ② 放置自転車再生販売事業 | 4,360,000 | 4,645,426 | △ 285,426 | |
| 1) 材料費 | 800,000 | 784,658 | 15,342 | 再生自転車材料費、石鹸材料費 |
| 2) 工賃 | 3,500,000 | 3,794,310 | △ 294,310 | 作業に対するの支払い |
| 3) 賃借料 | 50,000 | 54,398 | △ 4,398 | レンタカー代、駐車場代 |
| 4) 雑費 | 10,000 | 12,060 | △ 2,060 | 検便 他 |
| 2 管理費 | 2,708,912 | 2,651,031 | 57,881 | |
| 1) 通信運搬費 | 300,000 | 301,673 | △ 1,673 | 電話・パソコン通信・郵送切手代 |
| 2) 消耗品費 | 800,000 | 770,446 | 29,554 | 事務用品・日用品・台所用品他 |
| 3) 法定福利費 | 250,000 | 240,037 | 9,963 | 社会保険料 |
| 4) 保険 | 0 | 0 | | 火災保険、賠償責任保険 |
| 5) 備品 | 500,000 | 517,964 | △ 17,964 | |
| 6) 負担金 | 10,000 | 2,900 | 7,100 | サポート団体への年会費・賛助金 |
| 7) 交際費 | 0 | 0 | | |
| 8) 減価償却費 | 748,912 | 748,912 | 0 | 減価償却費 |
| 9) 雑費 | 100,000 | 69,099 | 30,901 | 手数料 |
| 3 予備費 | 191,088 | | 191,088 | |
| 1) 予備費 | 191,088 | | 191,088 | |
| 経常支出合計 | 15,260,000 | 15,402,174 | △ 142,174 | |
| 経常収支差額 | 0 | △ 412,291 | | |

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| Ⅲその他資金収入の部 | | | | |
| 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 | | |
| Ⅳその他資金支出の部 | | | | |
| 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 | △ 412,291 | | |
| 前期繰越金 | 5,091,990 | 5,091,990 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 5,091,990 | 4,679,699 | △ 412,291 | |
| (正味財産増減の部) | | | | |
| V正味財産増加の部 | | | | |
| 1資産増加額 | 0 | △ 412,291 | | |
| 1) 当期収支差額 | 0 | △ 412,291 | | |
| 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 | | |
| Ⅵ正味財産減少の部 | | | | |
| 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 | △ 412,291 | | |
| 前期繰越正味財産額 | 5,091,990 | 5,091,990 | 0 | |
| 当期正味財産合計 | 5,091,990 | 4,679,699 | △ 412,291 | |