

# 決算報告書

## 第 2 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

一般社団法人 お互いさま・まびラボ

倉敷市真備町箭田1015-11

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

一般社団法人 お互いさま・まびラボ

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費 3,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金 1,123,959

**【受取助成金等】**

受取助成金 3,450,000

**【事業収益】**

利用者負担金 611,600

**【その他収益】**

受取 利息 34

雑 収 益 14,032 14,066

経常収益 計

5,202,625

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業) 3,101,850

法定福利費(事業) 16,820

人件費計 3,118,670

(その他経費)

業務委託費 2,178,590

車 両 費(事業) 249,344

通信運搬費(事業) 229,638

消耗品 費(事業) 20,377

修 繕 費(事業) 12,100

水道光熱費(事業) 48,453

リース料(事業) 396,000

保 険 料(事業) 301,990

支払手数料(事業) 22,330

支払寄付金 5,000

雑 費(事業) 49,500

その他経費計 3,513,322

事業費 計

6,631,992

**【管理費】**

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

租税 公課 40,600

支払手数料 331,980

その他経費計 372,580

管理費 計

372,580

経常費用 計

7,004,572

当期経常増減額

1,801,947

**【経常外収益】**

経常外収益 計

0

**【経常外費用】**

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

一般社団法人 お互いさま・まびらぼ

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	1,801,947
当期正味財産増減額	1,801,947
前期繰越正味財産額	5,310,193
次期繰越正味財産額	3,508,246

# 貸借対照表

一般社団法人 お互いさま・まびラボ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 3年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	279,900
現金	279,838	預り金	11,090
普通預金	3,519,189	流動負債合計	290,990
現金・預金計	3,799,027	負債合計	290,990
(棚卸資産)		<b>正味財産の部</b>	
貯蔵品	209	前期繰越正味財産	5,310,193
棚卸資産計	209	当期正味財産増減額	1,801,947
流動資産合計	3,799,236	正味財産合計	3,508,246
資産合計	3,799,236	負債及び正味財産合計	3,799,236

# 財 産 目 録

一般社団法人 お互いさま・まびラボ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 3年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金 279,838

普通 預金 3,519,189

現金・預金 計 3,799,027

(棚卸資産)

貯 蔵 品 209

棚卸資産 計 209

流動資産合計 3,799,236

資産合計 3,799,236

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金 279,900

預 り 金 11,090

流動負債合計 290,990

負債合計 290,990

正味財産 3,508,246

# 損 益 計 算 書

一般社団法人 お互いさま・まびラボ  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	3,000	
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金	1,123,959	
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金	3,450,000	
<b>【事業収益】</b>		
利用者負担金	611,600	
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息	34	
雑 収 益	14,032	
経常収益 計	14,032	5,202,625
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料 手当(事業)	3,101,850	
法定福利費(事業)	16,820	
人件費計	3,118,670	
(その他経費)		
業務委託費	2,178,590	
車 両 費(事業)	249,344	
通信運搬費(事業)	229,638	
消耗品 費(事業)	20,377	
修 繕 費(事業)	12,100	
水道光熱費(事業)	48,453	
リース料(事業)	396,000	
保 険 料(事業)	301,990	
支払手数料(事業)	22,330	
支払寄付金	5,000	
雑 費(事業)	49,500	
その他経費計	3,513,322	
事業費 計	3,513,322	6,631,992
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
租税 公課	40,600	
支払手数料	331,980	
その他経費計	372,580	
管理費 計	372,580	372,580
経常費用 計	7,004,572	7,004,572
当期経常増減額	1,801,947	1,801,947
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		

# 損益計算書

一般社団法人 お互いさま・まびらボ  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

1,801,947

当期正味財産増減額

1,801,947

前期繰越正味財産額

5,310,193

次期繰越正味財産額

3,508,246