

# 決算報告書

自令和3年4月1日

至令和4年3月31日

特定非営利活動法人 ベストサポート東大阪

## 特定非営利活動に係る事業会計：貸借対照表

特定非営利活動法人 ベストサポート東大阪  
全事業所

[税込] (単位：円)

令和4年3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 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)		預り金	342,237
現金	485,427	未払法人税等	70,000
普通預金	8,460,717	流動負債計	412,237
現金・預金計	8,946,144		
(売上債権)		<b>【固定負債】</b>	
短期貸付金	280,000	長期借入金	13,448,000
前払費用	130,350	固定負債計	13,448,000
未収金	3,581,799		
売上債権計	3,992,149		
流動資産合計	12,938,293	<b>負債の部合計</b>	<b>13,860,237</b>
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産の部</b>	
(有形固定資産)		<b>【正味財産】</b>	
建物附属設備	316,669	前期繰越正味財産	4,317,634
車両運搬具	1	当期正味財産増減額	△ 4,622,908
有形固定資産計	316,670	正味財産計	△ 305,274
(投資その他の資産)			
保証金	300,000		
投資その他の資産計	300,000		
固定資産合計	616,670	<b>正味財産の部合計</b>	<b>△ 305,274</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>13,554,963</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>13,554,963</b>

## 特定非営利活動に係る事業会計：財産目録

特定非営利活動法人 ベストサポート東大阪  
全事業所

[税込] (単位：円)

令和4年3月31日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
現金	485,427
普通預金	8,460,717
現金・預金計	8,946,144
(売上債権)	
短期貸付金	280,000
前払費用	130,350
未収収益	3,581,799
売上債権計	3,992,149
流動資産合計	12,938,293
【固定資産】	
(有形固定資産)	
建物附属設備	316,669
車両運搬具	1
有形固定資産計	316,670
(投資その他の資産)	
保証金	300,000
投資その他の資産計	300,000
固定資産合計	616,670
資産の部合計	13,554,963
《負債の部》	
【流動負債】	
預り金	342,237
未払法人税等	70,000
流動負債計	412,237
【固定負債】	
長期借入金	13,448,000
流動負債計	13,448,000
負債の部合計	13,860,237
正味財産	△ 305,274

## 活動計算書

特定非営利活動法人 ベストサポート東大阪  
全事業所

【税込】(単位：円)

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

### 《経常収支の部》

【経常収益】		
補助金収益	21,914,154	
内職収益	964,731	
受取利息収益	3,109	
その他雑収益	693,938	
経常収益 計	693,938	23,575,932
【事業費】		
給料手当	15,420,100	
利用者工賃	845,300	
法定福利費(事業)	2,122,038	
福利厚生費(事業)	351,973	
通信費(事業)	552,792	
修繕費(事業)	336,617	
外注費(事業)	118,350	
水道光熱費(事業)	513,925	
旅費交通費(事業)	35,027	
接待交際費(事業)	308,185	
会議費(事業)	52,125	
消耗費(事業)	1,055,883	
地代家賃(事業)	2,535,600	
利用者食糧費(事業)	1,392,938	
保険料(事業)	399,060	
レクリエーション(事業)	23,298	
諸会費(事業)	360,000	
リース料(事業)	330,000	
支払手数料(事業)	18,120	
減価償却費(事業)	499,999	
雑費(事業)	152,090	
当期事業費 計	27,423,420	
合計	27,423,420	
事業費 計		27,423,420
【管理費】		
給料手当	480,000	
法定福利費	95,000	
租税公課	106,137	
支払利息	36,540	
雑損失	57,743	
管理費 計		775,420
経常費用 計		28,198,840
経常収支差額		△ 4,622,908

### 《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】		
当期収支差額	△ 4,622,908	
正味財産増加の部 計		0
【正味財産減少の部】		
正味財産減少の部 計		△ 4,622,908
当期正味財産増減額		△ 4,622,908
前期繰越正味財産額		4,317,634
次期繰越正味財産		△ 305,274

# 損益計算書

特定非営利活動法人 ベストサポート東大阪  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

## 《経常収益の部》

### [経常収支の部]

#### 【経常収益】

補助金収益	21,914,154
内職収益	964,731
受取利息収益	3,109
その他雑収益	693,938
経常収益 計	<u>23,575,932</u>

23,575,932

#### 【事業費】

給料手当	15,420,100
利用者工賃	845,300
法定福利費(事業)	2,122,038
福利厚生費(事業)	351,973
通信費(事業)	552,792
修繕費(事業)	336,617
外注費(事業)	118,350
水道光熱費(事業)	513,925
旅費交通費(事業)	35,027
接待交際費(事業)	308,185
会議費(事業)	52,125
消耗費(事業)	1,055,883
地代家賃(事業)	2,535,600
利用者食糧費(事業)	1,392,938
保険料(事業)	399,060
レクリエーション(事業)	23,298
諸会費(事業)	360,000
リース料(事業)	330,000
支払手数料(事業)	18,120
減価償却費(事業)	499,999
雑費(事業)	152,090
当期事業費 計	<u>27,423,420</u>
合 計	<u>27,423,420</u>
事業費 計	<u>27,423,420</u>

27,423,420

#### 【管理費】

給料手当	480,000
法定福利費	95,000
租税公課	106,137
支払利息	36,540
雑損失	57,743
管理費 計	<u>775,420</u>

775,420

#### 経常費用 計

28,198,840

#### 経常収支差額

△ 4,622,908

#### 【正味財産増加の部】

##### 当期収支差額

△ 4,622,908

##### 正味財産増加の部 計

0

#### 【正味財産減少の部】

##### 正味財産減少の部 計

△ 4,622,908

##### 当期正味財産増加額

△ 4,622,908

##### 前期繰越正味財産額

4,317,634

##### 当期正味財産合計

△ 305,274