

令和 2 年度 貸借対照表
令和 3 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人ハンス・バーガー協会
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,038,063		
商品	185,882		
立替金	44,550		
前払費用	628,127		
短期貸付金	40,000		
未収入金	22,415,415		
流動資産合計		39,352,037	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	10,530,955		
構築物	68,028		
機械装置	2,108,293		
車両運搬具	3,863,766		
工具器具備品	3,021,976		
有形固定資産計	19,593,018		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	2,766,000		
預託金	49,740		
投資その他の資産計	2,815,740		
固定資産合計		22,408,758	
資産合計			61,760,795
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,657,175		
未払法人税等	122,000		
預り金	360,100		
仮受金	740,000		
流動負債合計	2,879,275		
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計		2,879,275	
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	58,548,347		
当期正味財産増減額	333,173		
正味財産合計		58,881,520	
負債及び正味財産合計			61,760,795

令和 2 年度 活動計算書

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ハンス・バーガー協会
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	96,000	
賛助会員受取会費	1,538,000	1,634,000
2. 受取寄附金		
資産受贈益	2,975,930	
受取寄附金	770,000	3,745,930
3. 受取助成金等		
受取助成金	1,268,800	
自立支援費等収益	128,088,734	129,357,534
4. 事業収益		
弁当事業収益	5,766,970	
売店事業収益	3,307,755	
委託作業事業収益	1,878,572	10,953,297
5. その他収益		
受取利息	100	
雑収入	264,769	264,869
経常収益計		145,955,630
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員給与	37,288,881	
非常勤職員給与	56,291,109	
職員賞与	5,104,205	
非常勤職員賞与	3,161,546	
法定福利費	13,890,366	
福利厚生費	340,660	
人件費計	116,076,767	
(2) その他経費		
就労支援事業原価	10,804,343	
保健衛生費	438,092	
被服費	0	
教養娯楽費	107,507	
日用品費	121,253	
水道光熱費	903,299	
燃料費	675,294	
消耗品費	422,134	
器具什器費	1,121,726	
賃借料	1,104,671	
指導訓練費	30,958	
仲介手数料	151,800	
その他経費計	15,881,077	
事業費計		131,957,844
2. 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費	10,000	
人件費計	10,000	
(2) その他経費		
旅費交通費	124,964	
消耗品費	173,320	
印刷製本費	355,344	
水道光熱費	134,997	
燃料・車両費	255,359	
修繕費	1,058,969	
通信運搬費	798,190	

令和 2 年度 活動計算書

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ハンス・バーガー協会
(単位：円)

科目	金額		
会議費	113,965		
広報費	418,880		
業務委託費	2,080,610		
手数料	42,762		
損害保険料	2,269,906		
賃借料	4,991,846		
租税公課	255,700		
支払報酬・渉外費	401,926		
諸会費	34,175		
雑費	21,700		
その他経費計	13,532,613		
管理費計		13,542,613	
経常費用計			145,500,457
当期経常増減額			455,173
III 経常外収益			
経常外収益計		0	
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額			455,173
法人税、住民税及び事業税			122,000
当期正味財産増減額			333,173
前期繰越正味財産額			58,548,347
次期繰越正味財産額			58,881,520

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法）
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物附属設備	20,332,313	490,536	0	20,822,849	△ 10,291,894	10,530,955
構築物	180,000	0	0	180,000	△ 111,972	68,028
機械装置	2,808,572		0	2,808,572	△ 700,279	2,108,293
車両運搬具	5,298,616	2,965,700	1,126,432	7,137,884	△ 3,274,118	3,863,766
工具器具備品	2,559,075	1,574,909	0	4,133,984	△ 1,112,008	3,021,976
投資その他の資産						
敷金	2,490,000	276,000	0	2,766,000	0	2,766,000
預託金	52,240	10,230	12,730	49,740	0	49,740
合計	33,720,816	5,317,375	1,139,162	37,899,029	△ 15,490,271	22,408,758