

令和2年度 活動計算書

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 愛里の会

勘定科目	就労支援事業 等以外の事業	就労支援事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費			
賛助会員入会金			
賛助会員受取会費	120,000		
未収賛助会員受取会費			
2 受取寄付金			
受取寄付金			
3 受取助成金			
介護給付費・訓練等給付費収入		16,117,660	
未収介護給付費・訓練等給付費収入			
4 事業収入			
就労支援事業収入		5,337,905	
葬儀・遺骨保管事業収入			
5 その他の収入			
受取利息	12	11	
雑収入	7,651		
経常収益計	127,663	21,455,576	21,583,239
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 売上原価			
売上原価計			
(2) 給与手当		9,626,487	
法定福利費		46,514	
福利厚生費		64,223	
人件費計		9,737,224	
(3) その他経費			
工賃		2,091,670	
外注費		691,900	
授産福利厚生費		143,286	
旅費交通費		29,660	
通信費		241,467	
交際費		162,912	
作業用品費		309,608	
寄附金			
会議費			
減価償却費	235,673		
賃貸料	99,000	1,727,300	
地代家賃	396,000	2,244,220	
リース料		42,768	
保険料		400,780	
修繕費		74,837	
水道光熱費		1,372,250	

燃料費		938,086	
消耗品費		224,982	
租税公課	70,000	43,450	
運賃		14,460	
荷造包装費			
事務用品費		3,166	
広告宣伝費		13,761	
支払手数料		62,150	
諸会費		1,901	
新聞図書費		25,920	
車両費		52,783	
雑費	200,000	589,079	
その他経費計	1,000,673	11,502,396	
経常費用計			22,240,293
Ⅲ 経常外収益			
1 固定資産売却益	10,000		
経常外収益計	10,000		10,000
Ⅳ 経常外費用			
1 固定資産除却損	2		
2 雑損失			
経常外費用計	2	0	2
当期経常増減額			-647,056
当期正味財産増減額			-647,056
前期繰越正味財産額			7,852,508
次期繰越正味財産額			7,205,452

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 愛里の会

勘定科目	就労支援事業 等以外の事業	就労支援事業	合計
	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
手元現金		159,912	
普通預金	1,500,480	670,906	
売掛金		476,993	
原材料		400,000	
未収訓練給付費		1,578,420	
流動資産合計	1,500,480	3,286,231	4,786,711
2 固定資産			
構築物	4,573,990		
車両運搬具		1	
敷金	126,000		

固定資産合計	4,699,990	1	4,699,991
資産の部合計			9,486,702
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		1,247,016	
未払費用		528,079	
預り金		6,155	
流動負債合計	0	1,781,250	1,781,250
2 固定負債			
長期借入金		500,000	
固定負債合計	0	500,000	500,000
負債の部合計			2,281,250
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	6,436,131	1,416,377	7,852,508
当期正味財産増減額	-235,661	-411,395	-647,056
正味財産合計	6,200,470	1,004,982	7,205,452
負債及び正味財産合計			9,486,702