

# 決 算 報 告 書

( 第 6 期 )

自 令 和 2 年 4 月 1 日

至 令 和 3 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 ゆめみらい西脇

西脇市黒田庄町田高317-2

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金及び預金	16,432,191	
売掛金	124,331	
商品	36,000	
貯蔵品	7,202,914	
仮払金	22,377	
未収金	10,998,494	
流動資産合計		34,816,307
2. 固定資産		
建物	19,937,788	
建物附属設備	159,099	
機械装置	27,538,659	
車両運搬具	64,077	
工具器具備品	925,702	
一括償却資産	67,467	
構築物	5,470,200	
土地	4,287,740	
リサイクル預託金	41,870	
固定資産合計		58,492,602
資産合計		93,308,909
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	4,913,689	
預り金	259,536	
未決算	4,370,000	
短期割賦未払金	7,066,692	
一年以内返済予定長期借入金	7,656,000	
未払法人税等	72,000	
未払消費税等	3,021,200	
流動負債合計		27,359,117
2. 固定負債		
長期借入金	28,427,000	
長期割賦未払金	24,278,691	
固定負債合計		52,705,691
負債合計		80,064,808
<b>III 純資産の部</b>		
繰越利益剰余金		13,244,101
純資産合計		13,244,101
負債及び純資産		93,308,909

活動計算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1.受取会費		
会費収入@10,000×13人	130,000	
入会金@5,000	0	130,000
2.受取寄付金		
受取寄付金	0	0
3.事業収益		
(1)就労支援運営事業A	21,938,930	
(2)就労支援生産活動事業A	65,528,921	
(3)就労支援運営事業B	2,301,390	
(4)就労支援生産活動事業B	16,557,032	
(5)相談支援事業	263,050	
(6)手数料収入	142,128	106,731,451
4.その他収益		
受取利息	54	
給食収入	514,760	
雑収入	2,343,205	2,858,019
経常収益計①		109,719,470
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
給与手当	37,781,040	
賞与	3,933,825	
利用者工賃	317,600	
通勤手当	1,651,135	
法定福利費	2,892,746	
福利厚生費	652,508	
人件費計②	47,228,854	
(2)その他経費		
仕入高	3,210,613	
外注委託費	1,895,122	
期末棚卸高	36,000	
広告宣伝費	23,450	
賃借料	1,085,940	
修繕費	924,245	
消耗品費	8,868,385	
水道光熱費	12,787,073	
旅費交通費	1,241,753	
支払手数料	1,274,288	
租税公課	4,727,250	
接待交際費	75,000	
保険料	1,172,770	
通信費	553,001	
諸会費	166,825	
営繕費	339,000	
給食委託費	1,725,928	
機械管理費	135,300	
リース料	186,624	
会議費	6,350	
雑費	482,117	
その他経費計③	40,845,034	
事業費計②+③=④		88,073,888
2.管理費		
(1)人件費		
給与手当	0	
法定福利費	0	
人件費計⑤	0	
(2)その他経費		
減価償却費	7,867,040	
支払利息	658,750	
固定資産除却損	1	
法人税等	72,007	
その他経費計⑥	8,597,798	
管理費計 ⑤+⑥=⑦		8,597,798
経常費用計 ④+⑦=⑧		96,671,686
当期純利益 ①-⑧=⑨		13,047,784
期首繰越利益 ⑩		196,317
期末繰越利益 ⑨+⑩		13,244,101

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金及び預金	16,432,191	
現金	51,370	
みなと銀行 普通預金	15,165,033	
みのり農協 普通預金	1,215,788	
売掛金	124,331	
就労支援運営事業B農業	124,331	
未収金	10,998,494	
福祉事業（洗濯清掃売掛金）	6,745,643	
福祉事業（訓練等給付金）	4,252,851	
商品	36,000	
就労支援運営事業B農業	36,000	
仮払金	22,377	
源泉所得税等	22,377	
貯蔵品	7,202,914	
防水シート、包布等	7,202,914	
流動資産合計		34,816,307
2. 固定資産		
建物	19,937,788	
建物附属設備	159,099	
機械装置	27,538,659	
車両運搬具	64,077	
工具器具備品	925,702	
一括償却資産	67,467	
構築物	5,470,200	
土地	4,287,740	
リサイクル預託金	41,870	
固定資産合計		58,492,602
資産合計		93,308,909
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	4,913,689	
3月分給与	2,922,339	
水道料金	646,964	
燃料代（丸井商会他）	545,954	
菌床（榎北研）	229,920	
その他経費	568,512	
預り金	259,536	
社会保険料	179,836	
住民税	43,700	
寮費	23,000	
親睦会費	13,000	
短期割賦未払金	7,066,692	
興銀リース@577,800	6,933,600	
興銀リース@11,091	133,092	
1年以内返済予定長期借入金	7,656,000	
日本政策金融公庫@98,000	1,176,000	
日本政策金融公庫@37,000	444,000	
日本政策金融公庫@125,000	1,500,000	
日本政策金融公庫@61,000	732,000	
日本政策金融公庫@61,000	732,000	
みなと銀行@256,000	3,072,000	
未決算	4,370,000	
神戸やまぶき財団	4,370,000	
未払消費税	3,021,200	
未払法人税等	72,000	
流動負債合計		27,359,117
2. 固定負債		
長期借入金	28,427,000	
日本政策金融公庫	14,627,000	
みなと銀行	10,800,000	
新緑	3,000,000	
長期割賦未払金	24,278,691	
興銀リース	24,278,691	
固定負債合計		52,705,691
負債合計		80,064,808
<b>III 純資産の部</b>		
繰越利益剰余金	13,244,101	
純資産合計		13,244,101
負債及び純資産		93,308,909