

特定非営利活動法人伊達市手をつなぐ育成会 特定非営利活動事業会計 貸借対照表

特定非営利活動事業会計(総合)

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 算 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度	前年度	増 減	科 目	当年度	前年度	増 減
流 動 資 産	165,818,686	34,771,744	131,046,942	流 動 負 債	9,059,259	8,086,135	973,124
現金預金	142,410,553	13,313,838	129,096,715	未払金	7,653,184	7,054,947	598,237
現金	15,000	15,000	0	就労継続支援事業 授産	1,181,155	1,102,393	78,762
普通預金北海道銀行 (えるむ)	6,438,204	7,513,860	-1,075,656	就労継続支援事業 事業所	3,636,700	3,460,302	176,398
普通預金北海道銀行 (こもれび)	1,639,813	1,787,654	-147,841	生活介護事業 授産	203,125	186,000	17,125
普通預金北海道銀行 (生活介護)	2,986,855	3,602,249	-615,394	生活介護事業 事業所	1,406,930	1,052,597	354,333
伊達信金 (会員会計1)	131,330,681	395,075	130,935,606	賃金等	1,177,878	1,241,217	-63,339
商品・製品	246,340	92,790	153,550	通信費	760	686	74
原材料	264,882	237,708	27,174	その他の未払金	46,636	11,752	34,884
未収金	22,894,133	21,099,545	1,794,588	預り金	1,318,375	1,031,188	287,187
就労継続支援事業 授産	1,071,503	1,092,459	-20,956	保険料	939,360	737,482	201,878
就労継続支援事業 事業所	14,612,190	13,446,000	1,166,190	職員出資金分	82,845	78,655	4,190
生活介護事業 授産	55,856	177,546	-121,690	職員掛金分	23,130	21,930	1,200
生活介護事業 事業所	5,701,520	5,089,340	612,180	その他の預り金	273,040	193,121	79,919
移送事業	323,400	310,500	12,900	借入金	87,700	0	87,700
宿直業務	972,191	916,200	55,991	固 定 負 債	138,737,360	7,321,825	131,415,535
日直業務	152,757	67,500	85,257	設備資金借入金	130,500,000	0	130,500,000
その他の未収金	4,716	0	4,716	退職給与引当金	8,237,360	7,321,825	915,535
貯蔵品	2,778	3,910	-1,132	負 債 の 部 合 計	147,796,619	15,407,960	132,388,659
立替金	0	23,953	-23,953	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	170,697,909	154,509,958	16,187,951	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	67,413	90,579	-23,166	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物附属設備	3,082,449	4,250,562	-1,168,113				
構築物	1,863,900	0	1,863,900	その他の積立金	7,917,038	89,225,719	-81,308,681
機械及び装置	270,680	344,495	-73,815	工賃変動積立金	2,161,595	2,161,410	185
車輛運搬具	3,492,426	5,071,044	-1,578,618	設備整備等積立金	5,755,443	87,064,309	-81,308,866
器具及び備品	778,468	772,244	6,224	次期繰越活動収支差額	180,802,938	84,648,023	96,154,915
土地	49,054,195	42,963,510	6,090,685	次期繰越活動収支差額	180,802,938	84,648,023	96,154,915
建設仮勘定	95,872,000	4,428,000	91,444,000	(うち当期活動収支差額)	14,846,234	21,040,371	-6,194,137
出資金	20,000	0	20,000				
共済会退職手当 預け金	8,237,360	7,321,825	915,535				
工賃変動積立預金	2,161,595	2,161,410	185	純 資 産 の 部 合 計	188,719,976	173,873,742	14,846,234
設備整備等積立金	5,755,443	87,064,309	-81,308,866				
その他の固定資産	41,980	41,980	0				
資 産 の 部 合 計	336,516,595	189,281,702	147,234,893	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	336,516,595	189,281,702	147,234,893

脚 注

- 減価償却費の累計額 31,421,194 円
- 償却資産は消費税を含んだ額で表示

特定非営利活動法人伊達市手をつなぐ育成会 特定非営利活動事業会計 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和 2年3月31日
(平成31年度)

特定非営利活動事業会計 (総合)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収益	就労支援事業収益			
		生活介護事業収入	2,225,109	2,267,223	-42,114
		就労支援B型ワークセンターえるむ	13,523,476	14,066,961	-543,485
		ふれ愛ショップふきのとう	4,346,534	4,206,026	140,508
	就労支援事業収益計(1)	20,095,119	20,540,210	-445,091	
	費用	就労支援事業費			
		生活介護あゆみ会計支出	2,731,755	2,878,095	-146,340
		就労支援B型ワークセンターえるむ	18,142,273	16,862,190	1,280,083
		ふれ愛ショップふきのとう	1,602,526	1,702,092	-99,566
	就労支援事業費計(2)	22,476,554	21,442,377	1,034,177	
就労支援事業活動差額(3)=(1)-(2)		-2,381,435	-902,167	-1,479,268	
その他特定非営利活動事業の部	収益	会費収入	432,000	375,250	56,750
		自立支援費収入	119,041,210	110,905,610	8,135,600
		その他の事業収入	16,888,622	15,568,748	1,319,874
		その他収入	120,285	61,946	58,339
		経常経費補助金収入	233,197	307,594	-74,397
		寄付金収入	1,220,000	5,015,000	-3,795,000
		助成金収入	800,000	900,000	-100,000
		雑収入	70,400	63,982	6,418
	その他特定非営利活動事業収益計(4)	138,805,714	133,198,130	5,607,584	
	費用	人件費支出	97,204,269	88,680,070	8,524,199
		事務費支出	16,181,349	14,838,673	1,342,676
		事業費支出	2,444,207	2,242,118	202,089
		減価償却費	3,276,234	3,615,111	-338,877
		引当金繰入	2,268,110	2,092,870	175,240
その他特定非営利活動事業費計(5)		121,374,169	111,468,842	9,905,327	
その他特定非営利活動事業差額(6)=(4)-(5)		17,431,545	21,729,288	-4,297,743	
事業活動外の部	収益	受取利息収入	1,478	6,277	-4,799
		経理区分間繰入金収入	21,892,000	19,100,000	2,792,000
		事業活動外収益計(7)	21,893,478	19,106,277	2,787,201
	費用	経理区分間繰入金支出	21,892,000	19,100,000	2,792,000
		事業活動外費用計(8)	21,892,000	19,100,000	2,792,000
事業活動外差額(9)=(7)-(8)		1,478	6,277	-4,799	
経常活動差額(10)=(3)+(6)+(9)		15,051,588	20,833,398	-5,781,810	
特別損益の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	206,974	-206,974
		特別収益計(11)	0	206,974	-206,974
	費用	固定資産売却損・処分損	205,354	1	205,353
		特別損失計(12)	205,354	1	205,353
特別損益差額(13)=(11)-(12)		-205,354	206,973	-412,327	
当期活動差額(14)=(10)+(13)		14,846,234	21,040,371	-6,194,137	
繰越活動差額の部	前期繰越活動差額(15)		84,648,023	80,663,766	3,984,257
	当期末繰越活動差額(16)=(14)+(15)		99,494,257	101,704,137	-2,209,880
	その他の積立金取崩額(17)		96,064,318	0	96,064,318
	その他の積立金積立額(18)		14,755,637	17,056,114	-2,300,477
	工賃変動積立金積立額		185	185	0
	設備整備等積立金積立額		14,755,452	17,055,929	-2,300,477
次期繰越活動差額(19)=(16)+(17)-(18)		180,802,938	84,648,023	96,154,915	