

貸借対照表

特定非営利活動法人なごやかサポートみらい

令和 2年 3月31日 現在

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現 金 ・ 預 金	6,438,212
短 期 貸 付 金	1,616,499
未 収 入 金	1,202,956
流 動 資 産 合 計	<u>9,257,667</u>

【固 定 資 産】

(有 形 固 定 資 産)

建 物 附 属 設 備	3,546,263
車 両 運 搬 具	79,900
有 形 固 定 資 産 合 計	<u>3,626,163</u>

(投 資 そ の 他 の 資 産)

敷 金	1,000,000
リ サ イ ク ル 預 託 金	11,860
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	<u>1,011,860</u>

固 定 資 産 合 計

4,638,023

【繰 延 資 産】

開 業 費	145,171
-------	---------

繰 延 資 産 合 計

145,171

資 産 合 計

14,040,861

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

未 払 費 用	1,086,415
預 り 金	174,373
仮 受 金	1,580

流 動 負 債 合 計

1,262,368

負 債 合 計

1,262,368

(純 資 産 の 部)

【正 味 財 産 の 部】

前 期 繰 越 正 味 財 産	12,896,294
当 期 正 味 財 産 増 減 額	-117,801
差 引 正 味 財 産	12,778,493
負 債 ・ 純 資 産 合 計	<u>14,040,861</u>

非課税事業 活動計算書

特定非営利活動法人なごやかサポートみらい

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

【 経 常 収 入 】			
受 取 会 費		301,900	
受 取 寄 付 金		99,540	
受 取 助 成 金		40,000	
児 童 自 立 生 活 援 助 事 業		22,150,284	
雑 収 入		380,106	22,971,830
【 事 業 費 】			
【 人 件 費 】			
賞 与		984,036	
賃 金 給 与		11,795,217	
法 定 福 利 費		1,265,521	
	当 期 人 件 費		14,044,774
【 そ の 他 事 業 経 費 】			
旅 費 交 通 費		562,699	
通 信 費		198,038	
交 際 費		26,907	
印 刷 製 本 費		490	
会 議 費		246,203	
減 価 償 却 費		477,432	
賃 借 料		1,649,692	
一 時 委 託 費		21,895	
保 険 料		212,850	
水 道 光 熱 費		636,433	
消 耗 品 費		1,063,340	
租 税 公 課		38,190	
車 両 費		156,290	
燃 料 費		140,955	
食 費		921,604	
備 品 費		7,508	
支 払 手 数 料		401,530	
行 事 費		242,860	
支 援 費		30,000	
諸 謝 金		22,274	
雑 費		178,250	
	当 期 そ の 他 事 業 経 費		7,235,440
	事 業 費		21,280,214
【 管 理 費 】			
旅 費 交 通 費		8,800	
通 信 費		34,740	
会 議 費		3,570	
減 価 償 却 費		124,430	
賃 借 料		2,400	
地 代 家 賃		300,000	

消 耗 品 費	6,836	
事 務 用 品 費	128,021	
支 払 手 数 料	216	
管 理 諸 費	28,347	
研 修 費	49,600	
業 務 委 託 費	402,600	
雜 費	719,960	1,809,520
		<hr/>
營 業 損 失 金 額		117,904
【 營 業 外 収 益 】		
受 取 利 息		103
		<hr/>
經 常 損 失 金 額		117,801
		<hr/>
税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額		-117,801
		<hr/>
当 期 正 味 財 産 額		-117,801
		<hr/> <hr/>

事業費の内訳

特定非営利活動法人 なごやかサポート みらい
 平成31年4月1日～令和 2年3月31日

	みらい		
	自立支援事業	学習会 事業	記念品贈呈 事業
人件費			
賞与			
賃金給与			
法定福利費			
人件費計	0	0	0
その他経費			
旅費交通			
通信費	0	0	2,580
印刷製本費			
会議費			
減価償却			
賃借料			
一時委託			
保険料			
水道光熱費			
消耗品費	2,067	3,554	60,500
租税公課			
車両費			
燃料費			
食費			
備品費			
支払手数料	0	0	440
行事費			
支援費			
諸謝金	0	22,274	0
雑費			
その他経費計	2,067	25,828	63,520
合計	2,067	25,828	63,520

	みらい 小計	いっぽ	支援の会	合計
人件費				
賞与		984,036		984,036
賃金給与		11,795,217		11,795,217
法定福利費		1,265,521		1,265,521
人件費計	0	14,044,774	0	14,044,774
その他経費				
旅費交通費	0	562,699		562,699
通信費	2,580	195,458		198,038
交際費	0	26,907		26,907
印刷製本費	0	490		490
会議費	0	246,203		246,203
減価償却費	0	477,432		477,432
賃借料	0	1,649,692		1,649,692
一時委託	0	21,895		21,895
保険料	0	212,850		212,850
水道光熱費	0	636,433		636,433
消耗品費	66,121	997,219		1,063,340
租税公課	0	38,190		38,190
車両費	0	156,290		156,290
燃料費	0	140,955		140,955
食費	0	921,604		921,604
備品費	0	7,508		7,508
支払手数料	440	401,090		401,530
行事費	0	242,860		242,860
支援費	0	0	30,000	30,000
諸謝金	22,274	0		22,274
雑費	0	178,250		178,250
その他経費計	91,415	7,114,025	30,000	7,235,440
合計	91,415	21,158,799	30,000	21,280,214

部門別の内訳

特定非営利活動法人 なごやかサポート みらい
平成31年4月1日～令和 2年3月31日

	みらい	いっぽ	支援の会	合計
【経常収入】				
受取会費	301,900			301,900
受取寄付	65,000	14,540	20,000	99,540
受取助成	40,000			40,000
児童自立		22,150,284		22,150,284
雑収入		380,106		380,106
(経常収入)	406,900	22,544,930	20,000	22,971,830
賞与		984,036		984,036
賃金給与		11,795,217		11,795,217
法定福利費		1,265,521		1,265,521
(人件費)	0	14,044,774	0	14,044,774
旅費交通費	0	562,699		562,699
通信費	2,580	195,458		198,038
交際費	0	26,907		26,907
印刷製本費	0	490		490
会議費	0	246,203		246,203
減価償却費	0	477,432		477,432
賃借料	0	1,649,692		1,649,692
一時委託	0	21,895		21,895
保険料	0	212,850		212,850
水道光熱費	0	636,433		636,433
消耗品費	66,121	997,219		1,063,340
租税公課	0	38,190		38,190
車両費	0	156,290		156,290
燃料費	0	140,955		140,955
食費	0	921,604		921,604
備品費	0	7,508		7,508
支払手数料	440	401,090		401,530
行事費	0	242,860		242,860
支援費	0	0	30,000	30,000
諸謝金	22,274	0		22,274
雑費	0	178,250		178,250
(その他事業経費)	91,415	7,114,025	30,000	7,235,440
【事業費】	91,415	21,158,799	30,000	21,280,214
【経常損益金額】	315,485	1,386,131	-10,000	1,691,616
旅費交通費	8,800			8,800
通信費	34,740			34,740
会議費	3,570			3,570
賃借料	2,400			2,400
地代家賃	300,000			300,000
減価償却費		124,430		124,430
消耗品費	6,836			6,836
租税公課				0
事務用品		128,021		128,021
支払手数料	216			216
諸会費				0
新聞図書費	0			0
管理諸費	1,867	26,480		28,347
研修費	0	49,600		49,600
印刷製本費				0
業務委託費		402,600		402,600
雑費		719,960		719,960
【管理費】	358,429	1,451,091	0	1,809,520
【経常損益金額】	-42,944	-64,960	-10,000	-117,904
受取利息	24	61	18	103
【経常外収益】	24	61	18	103
【経常外収益】	24	61	18	103
【経常損益金額】	-42,920	-64,899	-9,982	-117,801
【税引前当期正味財産額】	-42,920	-64,899	-9,982	-117,801
【当期正味財産額】	-42,920	-64,899	-9,982	-117,801

財産目録

令和 2 年 3 月 31 日現在

法人名：特定非営利活動法人 なごやかサポート みらい

(単位： 円)

	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	みらい現金		20,819
	小口現金	いっぽ現金		43,088
	みらいU	三菱東京UFJ銀行	みらい資金管理口座	129,865
	みらいゆ	ゆうちょ銀行	みらい資金管理口座	37,006
	いっぽゆ	ゆうちょ銀行	いっぽ資金管理口座	2
	いっぽ銀	三菱東京UFJ銀行	いっぽ資金管理口座	439,642
	東春信用金庫	東春信用金庫	いっぽ資金管理口座	1,307,326
	東春貯金	東春信用金庫	いっぽ資金管理口座	2,563,535
	支援ゆう	ゆうちょ銀行	支援の会資金管理口座	1,631,822
	定期預金	三菱東京UFJ銀行	みらい資金管理口座	265,107
	短期貸付金			1,616,499
	未収入金			1,202,956
流動資産合計				9,257,667
(固定資産)				
	建物附属設備	改装工事	いっぽ改装工事	3,546,263
	車両運搬具	車両	いっぽ車両	79,900
	敷金	敷金	いっぽ	1,000,000
	り預託金	リサイクル預託金	いっぽ車両	11,860
固定資産合計				4,638,023
(繰延資産)				
	開業費	いっぽ開業費		145,171
資産合計				14,040,861
(流動負債)				
	未払費用	谷山建築(株)	いっぽ	1,086,415
	預り金	源泉所得税	いっぽ	174,373
	仮受金	児童返済一時預かり	いっぽ	1,580
流動負債合計				1,262,368
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				1,262,368
正味財産				12,778,493
負債・正味財産合計				14,040,861