

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 3年 3月31日 現在

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現 金 及 び 預 金	6,984,078
短 期 貸 付 金	1,508,741
前 払 費 用	350,000
未 収 入 金	1,156,874

流 動 資 産 合 計

9,999,693

【固 定 資 産】

(有 形 固 定 資 産)

建 物 附 属 設 備	3,234,827
車 両 運 搬 具	2
建 設 仮 勘 定	320,000

有 形 固 定 資 産 合 計

3,554,829

(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

1,011,860

固 定 資 産 合 計

4,566,689

【繰 延 資 産】

開 業 費	20,741
-------	--------

繰 延 資 産 合 計

20,741

資 産 合 計

14,587,123

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

未 払 費 用	830,774
預 り 金	184,936
仮 受 金	1,280

流 動 負 債 合 計

1,016,990

負 債 合 計

1,016,990

(純 資 産 の 部)

【正 味 財 産 の 部】

前 期 繰 越 正 味 財 産	12,778,493
当 期 正 味 財 産 増 減 額	791,640
差 引 正 味 財 産	13,570,133
負 債 ・ 純 資 産 合 計	14,587,123

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 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

【 経 常 収 入 】

受 取 会 費	266,000	
受 取 寄 付 金	292,386	
受 取 助 成 金	1,040,000	
児 童 自 立 生 活 援 助 事 業	26,437,169	
雑 収 入	432,330	
助 成 金 収 入	100,000	
	28,567,885	

【 事 業 費 】

【 人 件 費 】

賞 与	1,227,876	
賃 金 給 与	12,397,508	
退 職 金	40,400	
法 定 福 利 費	1,425,671	
福 利 厚 生 費	4,500	
	15,095,955	

当 期 人 件 費

【 そ の 他 事 業 経 費 】

旅 費 交 通 費	520,896	
通 信 費	321,813	
交 際 費	50,025	
印 刷 製 本 費	47,535	
会 議 費	187,492	
減 価 償 却 費	526,784	
賃 借 料	4,200,000	
一 時 委 託	166,501	
保 険 料	191,770	
修 繕 費	163,490	
水 道 光 熱 費	841,781	
消 耗 品 費	869,793	
租 税 公 課	37,150	
車 両 費	1,000	
燃 料 費	112,832	
食 費	1,094,647	
備 品 費	652,561	
支 払 手 数 料	440	
行 事 費	257,723	
支 援 費	29,989	
雑 費	1,063,260	
	11,337,482	

当 期 そ の 他 事 業 経 費

事 業 費

26,433,437

【 管 理 費 】

減 価 償 却 費	124,430	
通 信 費	17,952	
地 代 家 賃	300,000	
租 税 公 課	2,100	
支 払 手 数 料	550	
管 理 諸 費	26,621	
業 務 委 託 費	396,000	
雑 費	475,200	
	1,342,853	

営 業 利 益 金 額

791,595

【 営 業 外 収 益 】

受 取 利 息		45
---------	--	----

経 常 損 失 金 額

791,640

税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額

791,640

当 期 正 味 財 産 額

791,640

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
令和 2年4月1日～令和 3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			
賞金給与			
法定福利費			
人件費計	0	0	0
その他経費			
旅費交通			
通信費	2,800		22,200
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	0	0	56,100
租税公課			
車両費			
燃料費			
食費			
備品費			
支払手数	0	0	440
行事費			
支援費			
諸謝金			
雑費			
その他経費計	2,800	0	78,740
合計	2,800	0	78,740

	みらい 小計	いっぽ	支援の会	合計
人件費				
賞与		1,227,876		1,227,876
賞金給与		12,397,508		12,397,508
退職金		40,400		40,400
法定福利費		1,425,671		1,425,671
福利厚生費		4,500		4,500
人件費計	0	15,095,955	0	15,095,955
その他経費				
旅費交通費	0	520,896		520,896
通信費	25,000	296,813		321,813
交際費	0	50,025		50,025
印刷製本費	0	47,535		47,535
会議費	0	187,492		187,492
減価償却費	0	526,784		526,784
賃借料	0	4,200,000		4,200,000
一時委託	0	166,501		166,501
保険料	0	191,770		191,770
修繕費	0	163,490		163,490
水道光熱費	0	841,781		841,781
消耗品費	56,100	813,693		869,793
租税公課	0	37,150		37,150
車両費	0	1,000		1,000
燃料費	0	112,832		112,832
食費	0	1,094,647		1,094,647
備品費	0	652,561		652,561
支払手数料	440	0		440
行事費	0	257,723		257,723
支援費	0	0	29,989	29,989
諸謝金	0	0		0
雑費	0	1,063,260		1,063,260
その他経費計	81,540	11,225,953	29,989	11,337,482
合計	81,540	26,321,908	29,989	26,433,437

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
令和 2年4月1日～令和 3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	266,000	0	0	266,000
受取寄付	105,000	45,500	141,886	292,386
受取助成	40,000	1,000,000	0	1,040,000
児童自立	0	26,437,169	0	26,437,169
雑収入	0	432,330	0	432,330
助成金収入	0	100,000	0	100,000
(経常収入)	411,000	28,014,999	141,886	28,567,885
賞与	0	1,227,876	0	1,227,876
賃金給与	0	12,397,508	0	12,397,508
退職金	0	40,400	0	40,400
法定福利費	0	1,425,671	0	1,425,671
福利厚生費	0	4,500	0	4,500
(人件費)	0	15,095,955	0	15,095,955
旅費交通費	0	520,896	0	520,896
通信費	25,000	296,813	0	321,813
交際費	0	50,025	0	50,025
印刷製本費	0	47,535	0	47,535
会議費	0	187,492	0	187,492
減価償却費	0	526,784	0	526,784
賃借料	0	4,200,000	0	4,200,000
一時委託	0	166,501	0	166,501
保険料	0	191,770	0	191,770
修繕費	0	163,490	0	163,490
水道光熱費	0	841,781	0	841,781
消耗品費	56,100	813,693	0	869,793
租税公課	0	37,150	0	37,150
車両費	0	1,000	0	1,000
燃料費	0	112,832	0	112,832
食費	0	1,094,647	0	1,094,647
備品費	0	652,561	0	652,561
支払手数料	440	0	0	440
行事費	0	257,723	0	257,723
支援費	0	0	29,989	29,989
諸謝金	0	0	0	0
雑費	0	1,063,260	0	1,063,260
(その他事業経費)	81,540	11,225,953	29,989	11,337,482
【事業費】	81,540	26,321,908	29,989	26,433,437
【経常損益金額】	329,460	1,693,091	111,897	2,134,448
旅費交通費	0	0	0	0
通信費	17,952	0	0	17,952
会議費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
地代家賃	300,000	0	0	300,000
減価償却費	0	124,430	0	124,430
消耗品費	0	0	0	0
租税公課	2,100	0	0	2,100
事務用品	0	0	0	0
支払手数料	550	0	0	550
諸会費	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0
管理諸費	1,901	24,720	0	26,621
研修費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
業務委託費	0	396,000	0	396,000
雑費	0	475,200	0	475,200
【管理費】	322,503	1,020,350	0	1,342,853
【経常損益金額】	6,957	672,741	111,897	791,595
受取利息	5	27	13	45
【経常外収益】	5	27	13	45
【経常外収益】	5	27	13	45
【経常損益金額】	6,962	672,768	111,910	791,640
【税引前当期正味財産額】	6,962	672,768	111,910	791,640
【当期正味財産額】	6,962	672,768	111,910	791,640

財産目録

令和 3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		9,116
	小口現金	いっぽ現金		46,699
	みらいU	三菱東京UFJ銀行	みらい資金管理口座	185,530
	みらいゆ	ゆうちょ銀行	みらい資金管理口座	6
	いっぽゆ	ゆうちょ銀行	いっぽ資金管理口座	59,223
	いっぽ銀	三菱東京UFJ銀行	いっぽ資金管理口座	629,205
	東春信用金庫	東春信用金庫	いっぽ資金管理口座	2,398,769
	東春貯金	東春信用金庫	いっぽ資金管理口座	1,476,691
	支援ゆう	ゆうちょ銀行	支援の会資金管理口座	1,913,732
	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			1,508,741
	前払費用			350,000
	未収入金			1,156,874
流動資産合計				9,999,693
(固定資産)				
	建物附属設備	改装工事	いっぽ改装工事	3,234,827
	車両運搬具	車両	いっぽ車両	2
	建設仮勘定	内装工事	いっぽ	320,000
	敷金	敷金	いっぽ	1,000,000
	リ預託金	リサイクル預託金	いっぽ車両	11,860
固定資産合計				4,566,689
(繰延資産)				
	開業費	いっぽ開業費		20,741
資産合計				14,587,123
(流動負債)				
	未払費用	措置費差額	いっぽ	830,774
	預り金	源泉所得税	いっぽ	184,936
	仮受金	児童返済一時預かり	いっぽ	1,280
流動負債合計				1,016,990
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				1,016,990
正味財産				13,570,133
負債・正味財産合計				14,587,123