

2020年度（令和2年度）活動計算書

2020年4月1日から2021（令和3）年3月31日まで

特定非営利活動法人ぷろぼの

（単位：円）

科目	金額	
I 経常収益		
1. 事業収益		
地域活動支援センター事業収益	7,500,000	
補助金事業収益	0	
その他の事業収益	238,000	
事業収益合計		7,738,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	
受取寄附金合計		0
3. その他収益		
補助金事業収益	0	
その他収益合計		0
経常収益計		7,738,000
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	5,718,145	
賞与手当	1,164,390	
法定福利費	1,171,653	
退職給付費用	0	
人件費計		8,054,188
(2) その他経費		
保健衛生費	48,480	
教養娯楽費	0	
水道光熱費	166,649	
消耗器具備品費	112,790	
保険料	19,600	
賃借料	19,440	
諸謝金	27,500	
旅費交通費	0	
通信運搬費	0	
土地建物賃借料	1,155,000	
雑支出	0	
その他経費計		1,549,459
事業費計		9,603,647
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	20,630	
人件費計		20,630
(2) その他経費		
福利厚生費	7,166	
旅費交通費	352,474	
事務消耗品費	0	
通信運搬費	25,516	
広報費	0	
業務委託費	286,825	
手数料	40,516	
保険料	19,875	
賃借料	0	
租税公課	0	
諸会費	0	
雑費	3,780	
その他経費計		736,152
管理費計		756,782
経常費用計		10,360,429
当期経常増減額		-2,622,429
III 経常外収益		
受取利息配当金収益	543	
雑収益	1,450	
経常外収益計		1,993
IV 経常外費用		
雑損失		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		-2,620,436
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		-2,620,436
前期繰越正味財産額		86,745,662
次期繰越正味財産額		84,125,226

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

2020年度（令和2年度）貸借対照表

2021（令和3）年3月31日現在

特定非営利活動法人ぶろぼの

（単位：円）

科目	金額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	4,766		
普通預金	10,082,024		
定期預金	9,000,000		
短期貸付金	420,000		
流動資産合計		19,506,790	
2.固定資産			
長期貸付金	71,000,000		
固定資産合計		71,000,000	
資産合計			90,506,790
II 負債の部			
1.流動負債			
事業未払金	71,938		
預り金	155,019		
法人間未払金	6,154,607		
流動負債合計		6,381,564	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,381,564
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		86,745,662	
当期正味財産増減額		-2,620,436	
正味財産合計			84,125,226
負債及び正味財産合計			90,506,790

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	地域活動支援センターⅢ型事業	障害者支援事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費	0	0	0
2. 受取寄附金	0	0	0
3. 受取助成金等	7,500,000	0	7,500,000
4. 事業収益	36,000	202,000	238,000
5. その他収益	0	0	0
経常収益計	7,536,000	202,000	7,738,000
II 経常費用			
(1) 人件費			
給料手当	5,127,875	1,754,660	6,882,535
法定福利費等	823,719	347,934	1,171,653
その他	0	0	0
人件費計	5,951,594	2,102,594	8,054,188
(2) その他経費			
教養娯楽費	0	0	0
水道光熱費	166,649	0	166,649
消耗器具備品費	112,790	0	112,790
賃借料	19,440	0	19,440
諸謝金	10,000	17,500	27,500
土地建物賃借料	1,155,000	0	1,155,000
保険料	19,875	0	19,875
旅費交通費	254,345	98,129	352,474
業務委託費	17,325	269,500	286,825
その他	73,702	91,986	165,688
その他経費計	1,829,126	477,115	2,306,241
経常費用計	7,780,720	2,579,709	10,360,429
当期経常増減額	-244,720	-2,377,709	-2,622,429
III 経常外収益	0	1,993	1,993
IV 経常外費用	0	0	0
当期正味財産増減額	-244,720	-2,375,716	-2,620,436

3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	期末帳簿価額
有形固定資産					
車両運搬具	0	0	0	0	0
無形固定資産					
ソフトウェア	0	0	0	0	0
投資その他の資産					
長期貸付金	71,000,000	0	0	71,000,000	71,000,000
合計	71,000,000	0	0	71,000,000	71,000,000

4. 借入金の増減内訳

該当なし

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

該当なし

6. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

特に著しい変化なし

2020年度（令和2年度）財産目録

2021（令和3）年3月31日現在

特定非営利活動法人ぷろぼの

（単位：円）

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
手元現金	4,766		
普通預金 南都銀行	9,992,840		
普通預金 奈良中央信用金庫	89,184		
定期預金 奈良中央信用金庫	9,000,000		
短期貸付金 あたつく組合	420,000		
流動資産合計		19,506,790	
2. 固定資産			
長期貸付金 社会福祉法人ぷろぼの	71,000,000		
固定資産合計		71,000,000	
資産合計			90,506,790
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金 社会保険料他	71,938		
預り金 雇用保険料・源泉所得税・住民税	155,019		
法人間未払金 社会福祉法人ぷろぼの	6,154,607		
流動負債合計		6,381,564	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,381,564
正味財産			84,125,226