

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 今人倶楽部

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	100,000	
賛助会員受取会費	19,000	119,000

【受取寄付金】

受取寄付金		80,000
-------	--	--------

【受取助成金等】

受取補助金		3,796,335
-------	--	-----------

【事業収益】

自立支援報酬収益	55,726,074	
利用料収入	367,656	
利用者負担金収益	1,585,325	
その他事業収益	5,258,565	62,937,620

【その他収益】

受取 利息	11	
雑 収 益	627,550	627,561

経常収益 計

67,560,516

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	43,073,512
臨時雇賃金	377,600
アルバイト給料(事業)	367,650
法定福利費(事業)	5,609,551
福利厚生費(事業)	165,274
人件費計	49,593,587

(その他経費)

売上 原価	5,258,565
給食材料費	1,750,572
業務委託費	235,995
印刷製本費(事業)	247,067
器具什器費	77,768
旅費交通費(事業)	13,560
車 両 費(事業)	1,711,349
通信運搬費(事業)	480,851
消耗品 費(事業)	575,556
教養娯楽費	34,953
修 繕 費(事業)	184,660
水道光熱費(事業)	1,100,071
地代 家賃(事業)	2,040,000
賃 借 料(事業)	486,703
減価償却費(事業)	1,364,453
保 険 料(事業)	655,120
諸 会 費(事業)	20,000
租税 公課(事業)	101,250
研 修 費	855,409

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 今人倶楽部

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

保 守 料	582,380	
支払手数料(事業)	137,108	
その他事業支出	146,676	
その他経費計	<u>18,060,066</u>	
事業費 計		67,653,653
【管理費】		
(人件費)		
福利厚生費	3,000	
人件費計	<u>3,000</u>	
(その他経費)		
印刷製本費	5,281	
通信運搬費	17,576	
消耗品 費	2,848	
新聞図書費	19,440	
保 険 料	13,120	
諸 会 費	54,350	
慶 弔 費	10,000	
支払手数料	4,062	
管理 諸費	168,000	
支払 利息	<u>83,641</u>	
その他経費計	<u>378,318</u>	
管理費 計		<u>381,318</u>
経常費用 計		<u>68,034,971</u>
当期経常増減額		474,455
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>474,455</u>
当期正味財産増減額		474,455
前期繰越正味財産額		<u>8,390,695</u>
次期繰越正味財産額		<u>7,916,240</u>

貸借対照表

特定非営利活動法人 今人倶楽部
全事業所

[税込] (単位:円)
2020年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	951,880
普通預金	537,926	預り金	138,480
現金・預金計	537,926	流動負債計	1,090,360
(売上債権)		【固定負債】	
未収金	9,062,681	長期借入金	11,645,000
売上債権計	9,062,681	固定負債計	11,645,000
(その他流動資産)		負債合計	12,735,360
前払費用	194,295	正味財産の部	
立替金	10,798	【正味財産】	
仮払金	80,000	前期繰越正味財産額	8,390,695
その他流動資産計	285,093	当期正味財産増減額	474,455
流動資産合計	9,885,700	正味財産計	7,916,240
【固定資産】		正味財産合計	7,916,240
(有形固定資産)			
建物	10,207,896		
建物附属設備	56,981		
車両運搬具	50,003		
什器備品	231,020		
有形固定資産計	10,545,900		
(投資その他の資産)			
敷金	220,000		
投資その他の資産計	220,000		
固定資産合計	10,765,900		
資産合計	20,651,600	負債及び正味財産合計	20,651,600

財 産 目 録

特定非営利活動法人 今人倶楽部
全事業所

[税込] (単位:円)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金 537,926
現金・預金 計 537,926

(売上債権)

未 収 金 9,062,681
売上債権 計 9,062,681

(その他流動資産)

前払 費用 194,295
立 替 金 10,798
仮 払 金 80,000
その他流動資産 計 285,093

流動資産合計

9,885,700

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物 10,207,896
建物附属設備 56,981
車両運搬具 50,003
什器 備品 231,020
有形固定資産 計 10,545,900

(投資その他の資産)

敷 金 220,000
投資その他の資産 計 220,000

固定資産合計

10,765,900

資産の部 合計

20,651,600

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 951,880
預 り 金 138,480

流動負債 計

1,090,360

【固定負債】

長期借入金 11,645,000

固定負債 計

11,645,000

負債の部 合計

12,735,360

正味財産

7,916,240