

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	110,000	
賛助会員受取会費	15,000	125,000

【受取助成金等】

受取助成金	8,000	
受取補助金	1,946,357	1,954,357

【事業収益】

自立支援報酬収益	51,939,903	
利用料収入	323,427	
利用者負担金収益	1,475,583	
その他事業収益	3,991,973	57,730,886

【その他収益】

受取 利息	14	
雑 収 益	537,353	537,367

経常収益 計

60,347,610

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	40,571,974
アルバイト給料(事業)	443,507
法定福利費(事業)	5,651,535
福利厚生費(事業)	149,391
人件費計	46,816,407

(その他経費)

売上 原価	3,991,973
給食材料費	1,786,324
業務委託費	205,570
印刷製本費(事業)	197,744
器具什器費	122,339
旅費交通費(事業)	8,990
車 両 費(事業)	1,404,434
通信運搬費(事業)	497,824
消耗品 費(事業)	689,905
教養娯楽費	60,293
修 繕 費(事業)	108,460
水道光熱費(事業)	1,060,874
地代 家賃(事業)	2,040,000
賃 借 料(事業)	464,618
減価償却費(事業)	492,140
保 険 料(事業)	527,380
諸 会 費(事業)	14,000
租税 公課(事業)	119,400
研 修 費	90,614
保 守 料	620,400
支払手数料(事業)	153,195

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

その他経費計	14,656,477	
事業費 計		61,472,884
【管理費】		
(人件費)		
福利厚生費	1,500	
人件費計	1,500	
(その他経費)		
印刷製本費	17,783	
通信運搬費	19,741	
新聞図書費	19,800	
保 険 料	3,660	
諸 会 費	11,375	
慶 弔 費	10,000	
租税 公課	2,000	
支払手数料	4,059	
管理 諸費	165,000	
支払 利息	47,620	
その他経費計	301,038	
管理費 計		302,538
經常費用 計		61,775,422
当期經常増減額		1,427,812
【經常外収益】		
經常外収益 計		0
【經常外費用】		
經常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		1,427,812
当期正味財産増減額		1,427,812
前期繰越正味財産額		7,916,240
次期繰越正味財産額		6,488,428

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)
2021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	2,041,214
普通預金	405,472	預り金	1,286,067
現金・預金計	405,472	流動負債計	3,327,281
(売上債権)		【固定負債】	
未収金	9,576,857	長期借入金	10,700,000
売上債権計	9,576,857	固定負債計	10,700,000
(その他流動資産)		負債合計	14,027,281
前払費用	170,000	正味財産の部	
立替金	9,620	【正味財産】	
仮払金	80,000	前期繰越正味財産額	7,916,240
その他流動資産計	259,620	当期正味財産増減額	1,427,812
流動資産合計	10,241,949	正味財産計	6,488,428
【固定資産】		正味財産合計	6,488,428
(有形固定資産)			
建物	9,899,683		
建物附属設備	5		
車両運搬具	4		
什器備品	154,068		
有形固定資産計	10,053,760		
(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	10,273,760		
資産合計	20,515,709	負債及び正味財産合計	20,515,709

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)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金 405,472
現金・預金 計 405,472

(売上債権)

未 収 金 9,576,857
売上債権 計 9,576,857

(その他流動資産)

前払 費用 170,000
立 替 金 9,620
仮 払 金 80,000
その他流動資産 計 259,620

流動資産合計

10,241,949

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物 9,899,683
建物附属設備 5
車両運搬具 4
什器 備品 154,068
有形固定資産 計 10,053,760

(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

10,273,760

資産の部 合計

20,515,709

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 2,041,214
預 り 金 1,286,067

流動負債 計

3,327,281

【固定負債】

長期借入金 10,700,000

固定負債 計

10,700,000

負債の部 合計

14,027,281

正味財産

6,488,428