



(2) その他の事業

(事業費の総費用【           】千円)

定款に記載 された 事業名	事業内容	日時	場所	従事者 人数	事業費 (千円)

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 くぬぎ

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 40,000

【受取寄付金】

受取寄付金 70,000

【受取助成金等】

受取助成金 1,043,000

受取補助金 1,032,942 2,075,942

【事業収益】

自主事業収益 457,569

障がい児通所給付費収益 24,613,635

受取負担金(実費) 1,396,783 26,467,987

【その他収益】

受取 利息 892

雑 収 益 91,879 92,771

経常収益 計

28,746,700

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 15,433,411

賞与 手当(事業) 1,907,100

法定福利費(事業) 1,659,391

退職給付費用(事業) 268,200

福利厚生費(事業) 52,242

人件費計 19,320,344

(その他経費)

諸 謝 金 70,000

印刷製本費(事業) 117,886

会 議 費(事業) 3,520

旅費交通費(事業) 5,922

車 両 費(事業) 309,318

通信運搬費(事業) 172,846

消耗品 費(事業) 351,955

備 品 費(事業) 324,403

水道光熱費(事業) 273,069

地代 家賃(事業) 1,243,200

賃 借 料(事業) 1,049,668

保 険 料(事業) 169,360

諸 会 費(事業) 18,600

租税 公課(事業) 450

研 修 費(事業) 4,000

支払手数料(事業) 179,325

業務委託費(事業) 373,575

行 事 費 187,782

支払寄付金 10,000

その他経費計 4,864,879

事業費 計

24,185,223

【管理費】

(人件費)

給料 手当 2,146,703

人件費計 2,146,703

(その他経費)

印刷製本費 8,360

水道光熱費 68,267

地代 家賃 310,800

業務委託費 154,800

接待交際費 16,050

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 くぬぎ

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

支払手数料	26,400		
その他経費計	584,677		
管理費計		2,731,380	
経常費用計			26,916,603
当期経常増減額			1,830,097
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,830,097
当期正味財産増減額			1,830,097
前期繰越正味財産額			25,158,192
次期繰越正味財産額			26,988,289

上記の通り報告致します。

令和3年 5月28日

特定非営利活動法人 くぬぎ

理事長 近藤とく子

## 監査報告

令和2年度における、特定非営利活動法人くぬぎの財産管理状況および予算の執行状況並びに、法人の運営状況について、定款47条の規定に基づき、関係書類及び帳簿等により監査した結果、適正に執行されたものと認め、ここに報告致します。

令和3年 5月28日

監事 伊藤由美子

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 くぬぎ

[税込] (単位: 円)  
令和3年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	53,058		
小口現金	66,410		
普通預金	8,889,380		
定期預金	15,600,000		
現金・預金計	24,608,848		
(売上債権)			
未収金	4,592,038		
売上債権計	4,592,038		
(その他流動資産)			
前払費用	129,500		
その他流動資産計	129,500		
流動資産合計		29,330,386	
資産合計			29,330,386
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	1,796,293		
未払費用	231,327		
預り金	261,419		
仮受金	53,058		
流動負債合計		2,342,097	
負債合計			2,342,097
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		25,158,192	
当期正味財産増減額		1,830,097	
正味財産合計			26,988,289
負債及び正味財産合計			29,330,386

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 くぬぎ

### 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

#### (1). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 【受取助成金・補助金の内訳】

#### (1) 受取助成金（使途が無限定）

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
赤い羽根共同募金	0	60,000	60,000	0	
多摩市コロナ給付金	0	600,000	600,000	0	
新型コロナ緊急支援金	0	263,000	263,000	0	
新型コロナ緊急支援金	0	120,000	120,000	0	
合計	0	1,043,000	1,043,000	0	

#### (2) 受取補助金（使途が限定）

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
多摩市家賃補助金	0	840,000	840,000	0	
勤労者市民共済会	0	46,000	46,000	0	
多摩市障害者福祉協会	0	20,000	20,000	0	
多摩市社会福祉協議会	0	126,942	126,942	0	
合計	0	1,032,942	1,032,942	0	

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 くぬぎ

[税込] (単位: 円)  
令和3年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	53,058
小口 現金	66,410
普通 預金	8,889,380
多摩信用金庫	(8,522,554)
ゆうちょ銀行	(366,826)
定期 預金	15,600,000
多摩信用金庫	(9,600,000)
ゆうちょ銀行	(6,000,000)
現金・預金 計	<u>24,608,848</u>

(売上債権)

未 収 金	4,592,038
給付費国保連	(4,320,061)
給付費利用者負担	(141,784)
その他	(130,193)
売上債権 計	<u>4,592,038</u>

(その他流動資産)

前払 費用	129,500
その他流動資産 計	<u>129,500</u>

流動資産合計

29,330,386

資産合計

29,330,386

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,796,293
未払人件費	(1,575,769)
その他	(220,524)
未払 費用	231,327
その他	(231,327)
預 り 金	261,419
社会保険料	(34,172)
健康保険料	(74,864)
介護保険料	(13,578)
厚生年金	(138,805)
仮 受 金	53,058
流動負債合計	<u>2,342,097</u>

流動負債合計

2,342,097

負債合計

2,342,097

正味財産

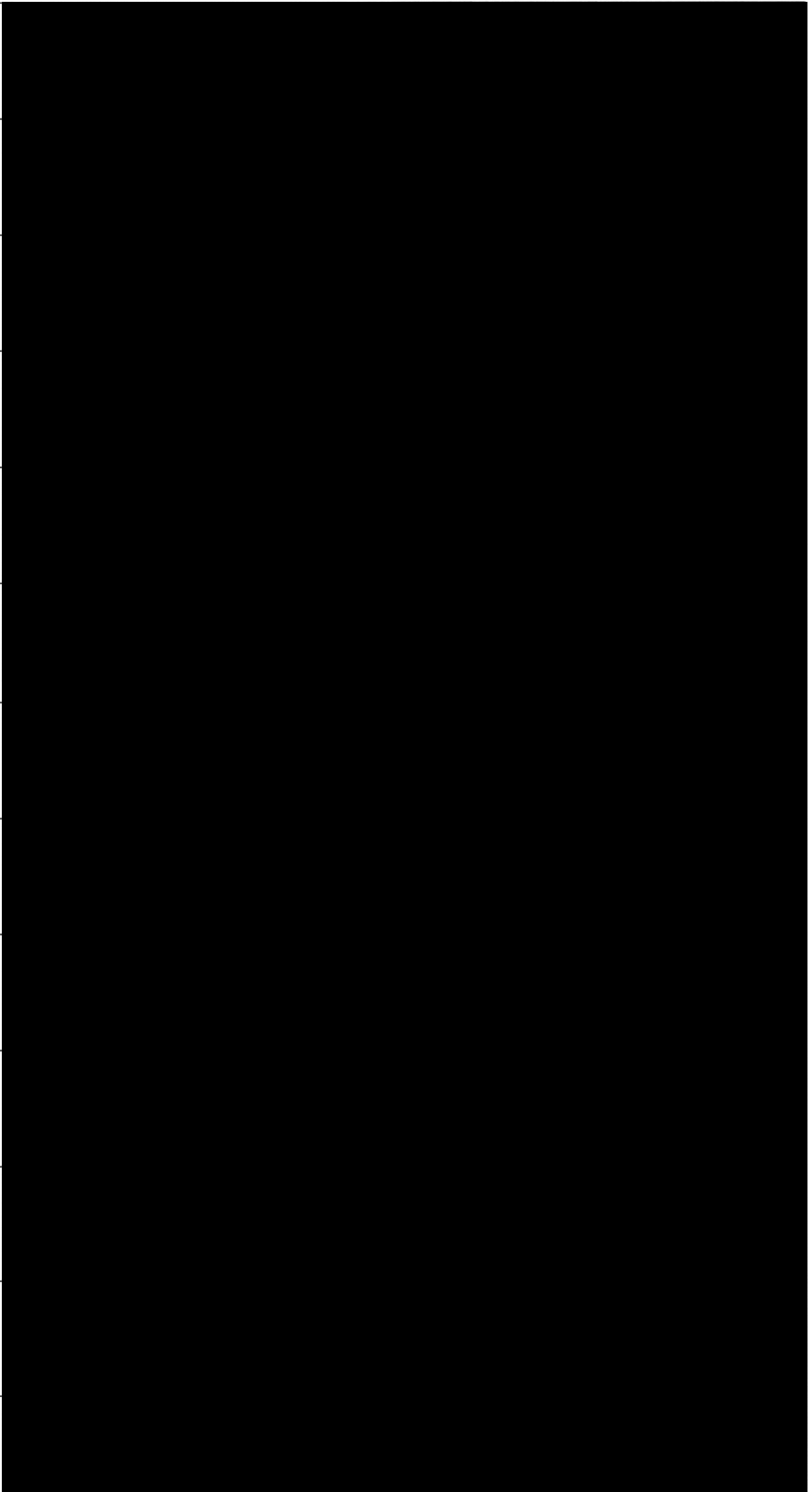
26,988,289





### 社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人 くぬぎ

	氏名	
1	近藤 とく子	
2	小田 明美	
3	松崎 靖子	
4	小林 緑史	
5	大谷 あつ子	
6	野口 享子	
7	高島 政子	
8	清水 晶子	
9	菅原 真由美	
10	小泉 文江	
11	福田 勝	
12	細井 英子	