

令和 3年度

財 務 諸 表

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

〒085-0824

北海道釧路市柏木町2番8号

特定非営利活動法人地域生活支援ネットワークサロン

(法人番号：1460005000510)

代表理事 日置 真世

貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	25,737,103	36,595,614	△ 10,858,511
売掛金	0	13,700	△ 13,700
未収金	22,577,578	19,328,564	3,249,014
前払費用	122,000	160,610	△ 38,610
短期貸付金	945,809	975,809	△ 30,000
立替金	2,839,374	3,514,779	△ 675,405
仮払金	281,286	214,806	66,480
貸倒引当金	△ 164,503	△ 151,576	△ 12,927
流動資産合計	52,338,647	60,652,306	△ 8,313,659
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
建物	98,372,441	104,314,942	△ 5,942,501
車両運搬具	3	4	△ 1
什器備品	221,619	320,075	△ 98,456
建物附属設備	11,565,388	13,178,837	△ 1,613,449
土地	58,480,535	62,424,280	△ 3,943,745
敷金	592,000	625,000	△ 33,000
出資金	20,000	20,000	0
ソフトウェア	6,143,500	3,245,000	2,898,500
長期前払費用	600,322	750,752	△ 150,430
その他固定資産合計	175,995,808	184,878,890	△ 8,883,082
固定資産合計	175,995,808	184,878,890	△ 8,883,082
資産合計	228,334,455	245,531,196	△ 17,196,741
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,214,560	10,647,781	1,566,779
未払費用	5,567,983	5,506,033	61,950
未払消費税等	3,169,700	1,527,500	1,642,200
前受金	79,400	0	79,400
預り金	4,122,461	3,636,788	485,673
仮受金	300,000		300,000
未払法人税等	80,000	80,000	0
短期借入金	15,000,000	15,000,000	0
1年以内返済長期借入金	14,004,000	12,448,000	1,556,000
流動負債合計	54,538,104	48,846,102	5,692,002
2. 固定負債			
長期借入金	72,281,000	89,959,000	△ 17,678,000
固定負債合計	72,281,000	89,959,000	△ 17,678,000
負債合計	126,819,104	138,805,102	△ 11,985,998
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	101,515,351	106,726,094	△ 5,210,743
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	101,515,351	106,726,094	△ 5,210,743
負債及び正味財産合計	228,334,455	245,531,196	△ 17,196,741

正味財産増減計算書
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	24,000	20,000	4,000
受取会費計	24,000	20,000	4,000
事業収益			
事業収益	233,032,814	211,581,122	21,451,692
事業受託料	75,257,579	56,078,402	19,179,177
補助金	15,000,000	15,720,000	△ 720,000
助成金	7,346,508	10,270,000	△ 2,923,492
事業収益計	330,636,901	293,649,524	36,987,377
受取寄付金			
受取寄付金	148,900	80,400	68,500
受取寄付金計	148,900	80,400	68,500
雑収益			
受取利息	735	810	△ 75
雑収益	80,966	1,167,356	△ 1,086,390
雑収益計	81,701	1,168,166	△ 1,086,465
経常収益計	330,891,502	294,918,090	35,973,412
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	189,022,440	168,796,357	20,226,083
時間外手当	1,313,035	2,544,997	△ 1,231,962
賞与	7,829,115	7,211,633	617,482
福利厚生費	1,358,861	1,075,233	283,628
法定福利費(事業)	27,799,593	22,587,929	5,211,664
旅費交通費	1,225,615	328,568	897,047
通信運搬費	3,934,393	3,558,215	376,178
建物減価償却費	7,555,949	7,476,375	79,574
什器備品減価償却費	98,456	174,019	△ 75,563
ソフトウェア減価償却費	885,500		885,500
消耗什器備品費	8,705,514	7,853,018	852,496
事務用品費	454,698	534,153	△ 79,455
修繕費	4,061,962	3,866,049	195,913
広報・印刷製本費	1,402,911	894,701	508,210
車輜費	16,137,792	15,875,120	262,672
光熱水料費	12,919,935	9,963,080	2,956,855
地代家賃	10,084,376	8,807,077	1,277,299
リース料	4,250,192	3,599,767	650,425
保険料	1,341,030	1,424,470	△ 83,440
諸謝金	10,012,820	8,286,076	1,726,744
租税公課	5,431,962	3,872,934	1,559,028
新聞図書費	170,910	182,632	△ 11,722
委託費	6,245,628	5,385,192	2,197,284
支払手数料	502,653	238,308	264,345
交際費	63,800	19,288	44,512
作業工賃	634,315	606,642	27,673
諸会費	137,925	110,400	27,525
給食費	10,881,266	9,819,173	1,062,093
研修費	1,107,278	2,454,420	△ 1,347,142
会議費	1,425		1,425
現金過不足	5,123	302	4,821
支払利息	1,310,830	1,511,084	△ 200,254
信用保証料	481,412	173,250	308,162
貸倒償却・繰入	12,927	13,402	△ 475
雑費	305,263		305,263
事業費計	337,686,904	299,243,864	38,443,040
経常費用計	337,686,904	299,243,864	38,443,040
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,795,402	△ 4,325,774	△ 2,469,628
当期経常増減額	△ 6,795,402	△ 4,325,774	△ 2,469,628
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
土地売却益	1,664,661		1,664,661
固定資産売却益計	1,664,661		1,664,661
経常外収益計	1,664,661		1,664,661
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
建物売却損	1		1
車両運搬具売却損	1		1
什器備品売却損		1	△ 1
固定資産売却損計	2	1	1
その他の経常外費用			
過年度損益修正損		153,000	△ 153,000
その他の経常外費用計		153,000	△ 153,000
経常外費用計	2	153,001	△ 152,999
当期経常外増減額	1,664,659	△ 153,001	1,817,660
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,130,743	△ 4,478,775	△ 651,968
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,210,743	△ 4,558,775	△ 651,968
一般正味財産期首残高	106,726,094	111,284,869	△ 4,558,775
一般正味財産期末残高	101,515,351	106,726,094	△ 5,210,743
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	101,515,351	106,726,094	△ 5,210,743