

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 円い空

[税込] (単位:円)  
令和2年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	5,000,515
現金	221,901	預り金	875,545
普通預金	787,998	長期借入金(おか信 玉野営業部)	2,918,000
(おか信 玉野営業部)	(370,834)	流動負債計	8,794,060
(中銀 宇野支店)	(417,164)	<b>負債の部合計</b>	<b>8,794,060</b>
現金・預金計	1,009,899	<b>正味財産の部</b>	
(売上債権)		<b>【正味財産】</b>	
未収金	8,508,107	前期繰越正味財産額	131,669
売上債権計	8,508,107	当期正味財産増減額	592,278
流動資産合計	9,518,006	正味財産計	723,947
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産の部合計</b>	<b>723,947</b>
(有形固定資産)			
車両運搬具	1		
有形固定資産計	1		
固定資産合計	1		
<b>資産の部合計</b>	<b>9,518,007</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>9,518,007</b>

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 円い空

[税込] (単位: 円)  
令和2年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	221,901	
普通預金	787,998	
(おか信 玉野営業部)	(370,834)	
(中銀 宇野支店)	(417,164)	
現金・預金計	1,009,899	

(売上債権)

未収金	8,508,107	
売上債権計	8,508,107	

流動資産合計

9,518,006

### 【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1	
有形固定資産計	1	

固定資産合計

1

資産の部 合計

9,518,007

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	5,000,515	
預り金	875,545	
長期借入金	2,918,000	

流動負債計

8,794,060

負債の部 合計

8,794,060

正味財産

723,947

# 活動計算書

特定非営利活動法人円い空

[税込] (単位: 円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費 (12名分)	24,000		
賛助会員受取会費 (1名分)	2,000		
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	60,000		
歳末助け合い慰問金 (2事業所分)	(60,000)		
<b>【受取助成金等】</b>			
指定管理委託料 (地域活動支援センター こころの里)	17,000,000		
受取補助金	42,083		
玉野市社会福祉協議会助成金 (就労継続支援事業所 オアシス)	(32,000)		
岡山けんかれん家族支援事業助成金 (地域活動支援センター こころの里)	(10,083)		
<b>【事業収益】</b>			
相談支援事業収益 (地域活動支援センター こころの里)	4,939,470		
訓練等給付費収益 (就労継続支援事業所 オアシス)	13,046,750		
利用者一部負担金収益 (就労継続支援事業所 オアシス)	69,478		
行事参加会費収益 (就労継続支援事業所 オアシス)	5,800		
作業収益 (就労継続支援事業所 オアシス)	969,165		
<b>【その他収益】</b>			
精神保健福祉実習委託料	28,000		
雑収益	42,464		
受取 利息	16		
経常収益 計	36,229,226		36,229,226
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
作業賃金 (利用者工賃; 就労継続支援事業所 オアシス)	1,190,037		
利用者福利厚生費 (就労継続支援事業所 オアシス)	43,747		
人件費計	1,233,784		
(その他経費)			
外部講師等報償費 (事業)	135,000		
印刷製本費 (事業)	57,761		
広告宣伝費 (事業)	63,558		
接待交際費 (事業)	8,400		
会議費 (事業)	29,734		
消耗品費 (事業)	8,592		
研修費	7,500		
雑費 (事業)	810		
その他経費計	311,355		
事業費 計	1,545,139		1,545,139
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給与 手当	23,240,930		
法定福利費	2,563,830		
福利厚生費	304,033		
人件費計	26,108,793		
(その他経費)			
水道光熱費	1,096,930		
地代 家賃	2,649,000		
接待交際費	15,228		
保険料	118,220		
旅費交通費	21,890		
通信運搬費	1,453,580		
事務用品消耗品費	299,665		
備品消耗品費	519,960		
新聞図書費	108,682		
修繕費	653,530		
車両燃料費	114,000		
減価償却費	34,375		
租税 公課	25,412		
諸会費	18,700		
支払手数料	105,744		
管理諸費	657,891		
支払 利息	15,959		
雑費	74,250		
その他経費計	7,983,016		
管理費 計	34,091,809		34,091,809
経常費用 計	35,636,948		35,636,948
当期経常増減額	592,278		592,278
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計	0		0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計	0		0
税引前当期正味財産増減額	592,278		592,278
経理区分振替額	0		0
当期正味財産増減額	592,278		592,278
前期繰越正味財産額	131,669		131,669
次期繰越正味財産額	723,947		723,947