

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 円い空

[税込] (単位: 円)  
令和3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	447,197
現金	193,670	預り金	487,076
普通預金	4,308,934	長期借入金(おか信 玉野営業部)	4,254,000
(おか信 玉野営業部)	(1,608,362)	流動負債計	5,188,273
(中銀 宇野支店)	(2,700,572)	<b>負債の部合計</b>	<b>5,188,273</b>
現金・預金計	4,502,604	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
(売上債権)		<b>【正味財産】</b>	
未収金	1,595,777	前期繰越正味財産額	723,947
売上債権計	1,595,777	当期正味財産増減額	350,161
流動資産合計	6,098,381	正味財産計	1,074,108
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産の部合計</b>	<b>1,074,108</b>
(投資その他の資産)			
敷金	164,000		
投資その他の資産計	164,000		
固定資産合計	164,000		
<b>資産の部合計</b>	<b>6,262,381</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>6,262,381</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3年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金

193,670

普通預金

4,308,934

(おか信 玉野営業部)

(1,608,362)

(中銀 宇野支店)

(2,700,572)

現金・預金 計

4,502,604

(売上債権)

未収金

1,595,777

売上債権 計

1,595,777

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

敷金

164,000

投資その他の資産 計

164,000

固定資産合計

6,262,381

資産の部 合計

6,262,381

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金

447,197

預り金

487,076

長期借入金

4,254,000

流動負債 計

5,188,273

負債の部 合計

5,188,273

正味財産

1,074,108

# 活動計算書

特定非営利活動法人円い空

【税込】(単位:円)

自 令和2年 4月 1日 至 令和3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			
歳末助け合い慰問金	30,000		
<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	1,939,500		
玉野市小規模作業所補助金 (オアシス)	(1,924,100)		
倉敷市小規模作業所補助金 (オアシス)	(15,400)		
受取助成金	2,199,998		
持続化給付金	(2,000,000)		
家賃支援給付金	(199,998)		
<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)	4,264,670		
訓練等給付費収益 (就労継続支援事業所 オアシス)	459,660		
作業収益 (オアシス)	594,431		
<b>【その他収益】</b>			
雑収益	107,024		
受取 利息	16		
経常収益 計	26,621,299		26,621,299
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
作業賃金 (オアシス)	599,208		
作業奨励金 (オアシス)	69,400		
人件費計	668,608		
(その他経費)			
外部講師等報償費(事業)	30,000		
印刷製本費(事業)	29,887		
広告宣伝費(事業)	6,318		
接待交際費(事業)	5,020		
その他経費計	71,225		
事業費 計	739,833		739,833
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給与 手当	17,859,789		
法定福利費	2,879,137		
福利厚生費	319,313		
人件費計	21,058,239		
(その他経費)			
水道光熱費	481,538		
地代 家賃	832,000		
接待交際費	6,480		
保 険 料	402,590		
旅費交通費	2,800		
通信運搬費	909,449		
事務用品消耗品費	220,034		
備品消耗品費	407,346		
新聞図書費	83,136		
修 繕 費	345,978		
車両燃料費	98,000		
租税 公課	61,710		
諸 会 費	5,000		
支払手数料	114,920		
管理 諸費	380,721		
支払 利息	11,804		
雑 費	109,560		
その他経費計	4,473,066		
管理費 計	25,531,305		25,531,305
経常費用 計	26,271,138		26,271,138
当期経常増減額	350,161		350,161
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額		350,161	
経理区分振替額		0	
当期正味財産増減額		350,161	
前期繰越正味財産額		723,947	
次期繰越正味財産額		1,074,108	

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人円い空

[税込] (単位: 円)

自 令和2年 4月 1日 至 令和32年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	24,000	
賛助会員受取会費	2,000	
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金	30,000	
<b>【受取助成金等】</b>		
指定管理委託料	17,000,000	
受取補助金	1,939,500	
受取助成金	2,199,998	
<b>【事業収益】</b>		
相談支援事業収益	4,264,670	
訓練等給付費収益	459,660	
その他事業収益	594,431	
<b>【その他収益】</b>		
雑収入	107,024	
受取 利息	16	
経常収益 計	26,621,299	26,621,299
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
作業賃金	668,608	
人件費計	668,608	
(その他経費)		
外部講師等報償費(事業)	30,000	
印刷製本費	29,887	
広告宣伝費(事業)	6,318	
接待交際費(事業)	5,020	
その他経費計	71,225	
事業費 計	739,833	739,833
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給料 手当	17,859,789	
法定福利費	2,879,137	
福利厚生費	319,313	
人件費計	21,058,239	
(その他経費)		
水道光熱費	481,538	
地代 家賃	832,000	
接待交際費	6,480	
保 険 料	402,590	
旅費交通費	2,800	
通信運搬費	909,449	
事務用消耗品費	220,034	
消耗品 費	407,346	
新聞図書費	83,136	
修 繕 費	345,978	
車両燃料費	98,000	
租税 公課	61,710	
諸 会 費	5,000	
支払手数料	114,920	
管理 諸費	380,721	
支払 利息	11,804	
雑 費	109,560	
その他経費計	4,473,066	
管理費 計	25,531,305	25,531,305
経常費用 計	26,271,138	26,271,138
当期経常増減額	350,161	350,161
<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	350,161	
経理区分振替額	0	
当期正味財産増減額	350,161	350,161
前期繰越正味財産額	723,947	
次期繰越正味財産額	1,074,108	1,074,108