

貸借対照表

特定非営利活動法人 円い空

【税込】(単位:円)
令和4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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	368,207
現金	31,128	預り金	29,511
普通預金	535,890	流動負債計	397,718
現金・預金計	567,018	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	2,993,062
未収金	6,296,880	固定負債計	2,993,062
売上債権計	6,296,880	負債の部合計	3,390,780
流動資産合計	6,863,898	正 味 財 産 の 部	
【固定資産】		【正味財産】	
(有形固定資産)		前期繰越正味財産額	1,074,108
什器備品	63,360	当期正味財産増減額	2,462,370
有形固定資産計	63,360	正味財産計	3,536,478
固定資産合計	63,360	正味財産の部合計	3,536,478
資産の部合計	6,927,258	負債・正味財産の部合計	6,927,258

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 円い空

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費 (10名分)	20,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	30,000	
【受取助成金等】		
指定管理委託料 (こころの里)	17,000,000	
受取補助金	310,218	
地域生活支援事業補助金 (オアシス)	(302,600)	
けんかれん家族支援事業助成金 (こころの里)	(7,618)	
実習委託料	18,000	
【事業収益】		
計画相談支援給付費 (こころの里)	5,828,950	
認定調査委託料 (こころの里)	207,900	
作業収益 (オアシス)	21,454	
【その他収益】		
敷金保証金返還	214,000	
雑 収 益	33,739	
受取 利息	19	
経常収益 計	23,684,280	
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
作業賃金 (利用者工賃)	16,754	
作業奨励金	4,700	
人件費計	21,454	
(その他経費)		
諸 謝 金	30,000	
印刷製本費(事業)	90,010	
接待交際費(事業)	16,170	
その他経費計	136,180	
事業費 計	157,634	
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	15,460,191	
法定福利費	2,023,416	
福利厚生費	220,019	
人件費計	17,703,626	
(その他経費)		
水道光熱費	418,142	
地代 家賃	50,000	
保 険 料	118,644	
旅費交通費	1,520	
通信運搬費	734,899	
消耗品 費	344,353	
新聞図書費	74,283	
減価償却費	42,240	
修 繕 費	521,508	
車 両 費	439,640	
租税 公課	46,660	
諸 会 費	5,000	
支払手数料	64,845	
管理 諸費	289,857	
リース 料	62,502	
支払 利息	9,057	
雑 費	137,500	
その他経費計	3,360,650	
管理費 計	21,064,276	
経常費用 計	21,221,910	
当期経常増減額	2,462,370	
【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	2,462,370	
経理区分振替額	0	
当期正味財産増減額	2,462,370	
前期繰越正味財産額	1,074,108	
次期繰越正味財産額	3,536,478	

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3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	20,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	30,000	
【受取助成金等】		
実習委託料	18,000	
指定管理委託料	17,000,000	
受取補助金	310,218	
【事業収益】		
相談支援事業収益	6,036,850	
作業収益	21,454	
【その他収益】		
敷金保証金返還	214,000	
受取 利息	19	
雑 収 益	33,739	
経常収益 計	23,684,280	
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
利用者工賃	16,754	
作業奨励金	4,700	
人件費計	21,454	
(その他経費)		
諸 謝 金	30,000	
印刷製本費(事業)	90,010	
(事業)	16,170	
その他経費計	136,180	
事業費 計	157,634	
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	15,460,191	
法定福利費	2,023,416	
福利厚生費	220,019	
人件費計	17,703,626	
(その他経費)		
旅費交通費	1,520	
車 両 費	439,640	
通信運搬費	734,899	
消耗品 費	344,353	
修 繕 費	521,508	
水道光熱費	418,142	
地代家賃	50,000	
新聞図書費	74,283	
減価償却費	42,240	
保 険 料	118,644	
諸 会 費	5,000	
リース 料	62,502	
租税 公課	46,660	
支払手数料	64,845	
管理 諸費	289,857	
支払 利息	9,057	
雑 費	137,500	
その他経費計	3,360,650	
管理費 計	21,064,276	
経常費用 計	21,221,910	
当期経常増減額	2,462,370	
【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	2,462,370	
経理区分振替額	0	
当期正味財産増減額	2,462,370	
前期繰越正味財産額	1,074,108	
次期繰越正味財産額	3,536,478	