

決 算 報 告 書

第 5 期

自 令和元年10月 1日

至 令和 2年 9月30日

特定非営利活動法人ファミリーホームいぶき

福島県郡山市谷島町6-4

貸借対照表

特定非営利活動法人ファミリーホームいぶき

[税込] (単位:円)
令和2年9月30日現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 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 | 3,593,708 |
| 現 金 | 19,787 | 短期借入金 | 2,207,870 |
| 普通 預金 | 6,771,010 | 預り金 | △634,405 |
| 定期 預金 | 3,000,000 | 流動負債合計 | 5,167,173 |
| 現金・預金 計 | 9,790,797 | 負債合計 | 5,167,173 |
| (売上債権) | | 正 味 財 産 の 部 | |
| 未 収 金 | 2,812,505 | 前期繰越正味財産 | 5,780,207 |
| 売上債権 計 | 2,812,505 | 当期正味財産増減額 | 1,655,922 |
| 流動資産合計 | 12,603,302 | 正味財産合計 | 7,436,129 |
| 資産合計 | 12,603,302 | 負債及び正味財産合計 | 12,603,302 |

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ファミリーホームいぶき

自 令和元年10月 1日 至 令和 2年 9月30日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 1,832,662

【受取助成金等】

受取助成金 770,000

【事業収益】

受託事業収益 20,642,439

【その他収益】

受取 利息 51

雑 収 益 194,830 194,881

経常収益 計

23,439,982

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 13,373,529

臨時雇賃金 139,000

退職給付費用(事業) 100,000

人件費計 13,612,529

(その他経費)

会 議 費(事業) 1,756

旅費交通費(事業) 66,760

車 両 費(事業) 84,400

通信運搬費(事業) 169,347

消耗品 費(事業) 456,431

食費 (事業) 644,329

水道光熱費(事業) 410,381

児童費 (事業) 1,752,146

家賃(事業) 1,200,000

諸 会 費(事業) 500

租税 公課(事業) 2,000

研 修 費 310,950

その他経費計 5,099,000

事業費 計

18,711,529

【管理費】

(人件費)

法定福利費 2,017,427

福利厚生費 60,674

人件費計 2,078,101

(その他経費)

会 議 費 10,120

旅費交通費 15,500

車 両 費 51,500

通信運搬費 14,886

修 繕 費 770,000

新聞図書費 40,832

諸 会 費 91,592

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ファミリーホームいぶき

自 令和元年10月 1日 至 令和 2年 9月30日

| | | |
|--------------|---------|------------|
| その他経費計 | 994,430 | |
| 管理費 計 | | 3,072,531 |
| 経常費用 計 | | 21,784,060 |
| 当期経常増減額 | | 1,655,922 |
| 【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 | | 1,655,922 |
| 当期正味財産増減額 | | 1,655,922 |
| 前期繰越正味財産額 | | 5,780,207 |
| 次期繰越正味財産額 | | 7,436,129 |

財産目録

特定非営利活動法人ファミリーホームいぶき

[税込] (単位:円)
令和 2年 3月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|--------|------------------|
| 現金 | 19,787 |
| 普通預金 | 6,771,010 |
| 東邦銀行1 | (243,879) |
| 東邦銀行2 | (5,050,066) |
| ゆうちょ銀行 | (1,477,065) |
| 定期預金 | <u>3,000,000</u> |
| 現金・預金計 | 9,790,797 |

(売上債権)

| | |
|-------|------------------|
| 未収金 | <u>2,812,505</u> |
| 売上債権計 | <u>2,812,505</u> |

流動資産合計

12,603,302

資産合計

12,603,302

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|-------|-----------------|
| 未払金 | 3,593,708 |
| 短期借入金 | 2,207,870 |
| 預り金 | <u>△634,405</u> |

流動負債合計

5,167,173

負債合計

5,167,173

正味財産

7,436,129