

決算報告書

第 1期

自 令和2年 1月17日

至 令和2年 3月31日

一般社団法人 奈良市手をつなぐ親の会・奈良美鹿の会

奈良県奈良市椿井町10番地の2

貸借対照表

一般社団法人 奈良市手をつなぐ親の会・奈良美鹿の会

[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	39,931		
普通預金	166,245		
現金・預金計	206,176		
(売上債権)			
売掛金	1,237,830		
未収金	1,034,546		
売上債権計	2,272,376		
(その他流動資産)			
前払費用	20,000		
短期貸付金	1,370,000		
その他流動資産計	1,390,000		
流動資産合計		3,868,552	
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷金	60,000		
投資その他の資産計	60,000		
固定資産合計		60,000	
資産合計			3,928,552
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	90,517		
預り金	10,368		
未払法人税等	11,800		
流動負債合計		112,685	
【固定負債】			
長期借入金	5,066,050		
固定負債合計		5,066,050	
負債合計			5,178,735
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		△ 1,250,183	
正味財産合計			△ 1,250,183
負債及び正味財産合計			3,928,552

損 益 計 算 書

一般社団法人 奈良市手をつなぐ親の会・奈良美鹿の会

[税込] (単位: 円)

自 令和2年 1月17日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	10,000		
【事業収益】			
自立支援給付収益	1,034,546		
就労支援事業収益	1,237,830		
経常収益 計	2,272,376		2,282,376
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	609,700		
臨時雇賃金	135,220		
法定福利費(事業)	87,585		
人件費計	832,505		
(その他経費)			
売上 原価	482,148		
業務委託費	64,740		
旅費交通費(事業)	64,620		
車 両 費(事業)	58,952		
通信運搬費(事業)	34,232		
消耗品 費(事業)	99,730		
修 繕 費(事業)	710,000		
水道光熱費(事業)	38,375		
地代 家賃(事業)	110,800		
その他経費計	1,663,597		
事業費 計			2,496,102
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	20		
会 議 費	4,987		
旅費交通費	1,200		
消耗品 費	600,161		
賃 借 料	81,400		
租税 公課	10,500		
支払手数料	317,880		
雑 費	8,509		
その他経費計	1,024,657		
管理費 計			1,024,657
経常費用 計			3,520,759
当期経常増減額			△ 1,238,383
【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			△ 1,238,383
法人税、住民税及び事業税			11,800
当期正味財産増減額			△ 1,250,183
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			△ 1,250,183

製造原価報告書

一般社団法人 奈良市手をつなぐ親の会・奈良美鹿の会

[税込] (単位: 円)

自 令和2年 1月17日 至 令和2年 3月31日

【材料費】		
合計	0	
材料費計		0
【労務費】		
(製)利用者賃金	367,320	
(製)福利厚生費	64,032	
労務費計		431,352
【製造経費】		
(製)通信費	3,170	
(製)消耗品費	47,626	
製造経費計		50,796
当期総製造費用		482,148
【仕掛品】		
合計		482,148
当期製品製造原価		482,148

財務諸表の注記

一般社団法人 奈良市手をつなぐ親の会・奈良美鹿の会

令和2年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
シートセンター運営委員会	0	1,396,050	0	1,396,050
理事	0	1,400,000	440,000	960,000
社員	0	2,710,000	0	2,710,000
合計	0	5,506,050	440,000	5,066,050

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配人等との取引
(貸借対照表)			
長期借入金	5,066,050	960,000	4,106,050
貸借対照表計	5,066,050	960,000	4,106,050