

# 決算報告書

第 2期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3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3年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	111,267		
普通預金	2,020,181		
現金・預金計	<u>2,131,448</u>		
(売上債権)			
売掛金	1,237,830		
未収金	2,925,488		
売上債権計	<u>4,163,318</u>		
流動資産合計		6,294,766	
【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	<u>60,000</u>		
固定資産合計		60,000	
資産合計			<u>6,354,766</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	147,521		
預り金	37,808		
未払法人税等	89,800		
流動負債合計	<u>275,129</u>		
【固定負債】			
長期借入金	6,096,050		
固定負債合計	<u>6,096,050</u>		
負債合計		6,371,179	
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		△ 1,250,183	
当期正味財産増減額		<u>1,233,770</u>	
正味財産合計			<u>△ 16,413</u>
負債及び正味財産合計			<u>6,354,766</u>

# 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 4月 1日 至 令和3年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金	3,570,000	
<b>【事業収益】</b>		
自立支援給付収益	14,548,881	
利用者負担金収益	93,000	
就労支援事業収益	17,790,032	
<b>【その他収益】</b>		
受取利息	16	
経常収益計	36,001,929	
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料手当(事業)	12,657,367	
臨時雇賃金	3,074,240	
法定福利費(事業)	1,961,764	
退職給付費用(事業)	475,000	
福利厚生費(事業)	96,300	
人件費計	18,264,671	
(その他経費)		
売上原価	9,367,509	
業務委託費	213,360	
旅費交通費(事業)	279,850	
車両費(事業)	554,615	
通信運搬費(事業)	137,630	
消耗品費(事業)	738,596	
修繕費(事業)	79,645	
水道光熱費(事業)	435,584	
地代家賃(事業)	2,126,000	
保険料(事業)	407,080	
租税公課(事業)	52,900	
その他経費計	14,392,769	
事業費計	32,657,440	
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会議費	4,296	
旅費交通費	70,000	
消耗品費	398,930	
賃借料	488,400	
広告宣伝費	90,420	
租税公課	5,001	
支払手数料	963,870	
雑費	2	
その他経費計	2,020,919	
管理費計	2,020,919	
経常費用計	34,678,359	
当期経常増減額	1,323,570	
<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	1,323,570	
法人税、住民税及び事業税	89,800	
当期正味財産増減額	1,233,770	
前期繰越正味財産額	△ 1,250,183	
次期繰越正味財産額	△ 16,413	

# 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 4月 1日 至 令和3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	8,920,291	
(製)福利厚生費	64,920	
労務費計		8,985,211
【製造経費】		
(製)動力光熱費	6,000	
(製)消耗品費	88,830	
(製)車両燃料費	286,808	
(製)雑費	660	
製造経費計		382,298
当期総製造費用		9,367,509
【仕掛品】		
合計		9,367,509
当期製品製造原価		9,367,509

## 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3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
シドセンター運営委員会	1,396,050	0	0	1,396,050
理事	960,000	3,170,000	3,040,000	1,090,000
社員	2,710,000	900,000	0	3,610,000
合計	5,066,050	4,070,000	3,040,000	6,096,050

### 【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、近親者及び支配関係人等との取引
(貸借対照表)			
長期借入金	6,096,000	1,090,000	5,006,050
貸借対照表計	6,096,000	1,090,000	5,006,050