

決算報告書

第 3期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4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4年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	110,848		
普通預金	3,573,322		
現金・預金計	3,684,170		
(売上債権)			
売掛金	994,050		
未収金	4,509,180		
売上債権計	5,503,230		
流動資産合計		9,187,400	
【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		9,247,400	
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	196,984		
預り金	104,635		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		372,619	
【固定負債】			
長期借入金	11,746,050		
固定負債合計		11,746,050	
負債合計		12,118,669	
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		△ 16,413	
当期正味財産増減額		△ 2,854,856	
正味財産合計		△ 2,871,269	
負債及び正味財産合計		9,247,400	

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4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	1,396,050	0	0	1,396,050
理事	1,090,000	0	0	1,090,000
社員	3,610,000	0	2,000,000	1,610,000
リサイクル事業所	0	1,650,000	0	1,650,000
福祉医療機構	0	6,000,000	0	6,000,000
合計	6,096,050	7,650,000	2,000,000	11,746,050

【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、役員及びその近親者との取引
(貸借対照表)			
長期借入金	11,746,050	1,090,000	3,006,050
貸借対照表計	11,746,050	1,090,000	3,006,050

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3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	10,000		
【受取助成金等】			
受取助成金	2,465,516		
受取補助金	335,000		
【事業収益】			
自立支援給付収益	25,108,139		
利用者負担金収益	111,600		
就労支援事業収益	14,691,700		
【その他収益】			
受取利息	28		
雑収益	2		
経常収益計	2		42,721,985
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	16,901,200		
臨時雇賃金	3,416,250		
法定福利費(事業)	2,510,082		
退職給付費用(事業)	850,500		
福利厚生費(事業)	99,000		
人件費計	23,777,032		
(その他経費)			
売上原価	13,059,107		
業務委託費	220,320		
旅費交通費(事業)	280,204		
車両費(事業)	127,597		
通信運搬費(事業)	232,122		
消耗品費(事業)	235,443		
修繕費(事業)	70,942		
水道光熱費(事業)	465,177		
地代家賃(事業)	2,359,200		
保険料(事業)	231,060		
租税公課(事業)	37,200		
研修費	5,300		
その他経費計	17,323,672		
事業費計	41,100,704		41,100,704
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
会議費	8,137		
旅費交通費	89,240		
消耗品費	401,767		
賃借料	488,400		
広告宣伝費	421,700		
租税公課	13,937		
支払手数料	2,981,956		
その他経費計	4,405,137		
管理費計	4,405,137		4,405,137
経常費用計	45,505,841		45,505,841
当期経常増減額	△ 2,783,856		△ 2,783,856

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3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【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	△ 2,783,856
法人税、住民税及び事業税	71,000
当期正味財産増減額	△ 2,854,856
前期繰越正味財産額	△ 16,413
次期繰越正味財産額	△ 2,871,269

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3年 4月 1日 至 令和4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	12,518,801	
(製)福利厚生費	46,795	
労務費計		12,565,596
【製造経費】		
(製)動力光熱費	8,000	
(製)租税公課	8,200	
(製)消耗品費	61,517	
(製)車両燃料費	415,794	
製造経費計		493,511
当期総製造費用		13,059,107
【仕掛品】		
合計		13,059,107
当期製品製造原価		13,059,107

合計残高試算表【貸借対照表】

令和3年4月度～決算月度

全事業所

(税込)

勘定科目	繰越	借方金額	貸方金額	残高	構成比
《資産の部》					
【流動資産】					
(現金・預金)					
現金	111,267	1,180,011	1,180,430	110,848	1.20
普通預金	2,020,181	89,055,483	87,502,342	3,573,322	38.64
南都銀行(法人)	1,938,816	47,089,837	45,849,785	3,178,868	34.38
南都銀行(施設)	40,665	38,898,644	38,595,557	343,752	3.72
南都銀行(リース)	40,700	407,000	407,000	40,700	0.44
南都銀行(建設)	0	2,660,002	2,650,000	10,002	0.11
現金・預金計	2,131,448	90,235,494	88,682,772	3,684,170	39.84
(売上債権)					
売掛金	1,237,830	11,928,600	12,172,380	994,050	10.75
奈良の鹿愛護会	1,237,830	11,928,600	12,172,380	994,050	10.75
未収金	2,925,488	25,002,680	23,418,988	4,509,180	48.76
奈良県国保連合会	2,925,488	24,946,308	23,362,616	4,509,180	48.76
奈良税務署	0	56,372	56,372	0	0.00
売上債権計	4,163,318	36,931,280	35,591,368	5,503,230	59.51
(有価証券)					
有価証券計	0	0	0	0	0.00
(棚卸資産)					
棚卸資産計	0	0	0	0	0.00
(その他流動資産)					
仮払金	0	478,512	478,512	0	0.00
短期貸付金	0	446,246	446,246	0	0.00
従業員	0	446,246	446,246	0	0.00
その他流動資産計	0	924,758	924,758	0	0.00
流動資産合計	6,294,766	128,091,532	125,198,898	9,187,400	99.35
【固定資産】					
(有形固定資産)					
有形固定資産計	0	0	0	0	0.00
(無形固定資産)					
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
(投資その他の資産)					
敷金	60,000	0	0	60,000	0.65
椿井モーターフール	60,000	0	0	60,000	0.65
投資その他の資産計	60,000	0	0	60,000	0.65
固定資産合計	60,000	0	0	60,000	0.65
【繰延資産】					
繰延資産計	0	0	0	0	0.00
資産合計	6,354,766	128,091,532	125,198,898	9,247,400	100.00
《負債の部》					
【流動負債】					
未払金	147,521	2,075,615	2,125,078	196,984	2.13
奈良年金事務所	147,521	2,075,615	2,125,078	196,984	2.13
短期借入金	0	1,000,000	1,000,000	0	0.00
預り金	37,808	2,972,602	3,039,429	104,635	1.13
社会保険料	0	2,021,624	2,070,937	49,313	0.53
源泉所得税(給)	33,010	552,293	569,041	49,758	0.54
源泉所得税(報)	4,798	76,385	77,151	5,564	0.06
個人住民税	0	322,300	322,300	0	0.00
仮受金	0	335,000	335,000	0	0.00
未払法人税等	89,800	89,800	71,000	71,000	0.77
奈良税務署	13,900	13,900	0	0	0.00
奈良県税事務所	24,900	24,900	21,000	21,000	0.23
奈良市役所	51,000	51,000	50,000	50,000	0.54
流動負債合計	275,129	6,473,017	6,570,507	372,619	4.03

合計残高試算表【損益計算書】

令和3年4月度～決算月度

全事業所

(税込)

勘定科目	繰越	借方金額	貸方金額	残高	構成比
《経常増減の部》					
【経常収益】					
【受取会費】					
受取会費計	0	0	0	0	0.00
【受取寄付金】					
受取寄付金	0	0	10,000	10,000	0.02
受取寄付金計	0	0	10,000	10,000	0.02
【受取助成金等】					
受取助成金	0	0	2,465,516	2,465,516	5.77
受取補助金	0	0	335,000	335,000	0.78
受取助成金等計	0	0	2,800,516	2,800,516	6.56
【事業収益】					
自立支援給付収益	0	0	25,108,139	25,108,139	58.77
利用者負担金収益	0	0	111,600	111,600	0.26
就労支援事業収益	0	0	14,691,700	14,691,700	34.39
奈良公園	0	0	11,928,600	11,928,600	27.92
春日大社	0	0	803,000	803,000	1.88
大淵池公園	0	0	1,885,730	1,885,730	4.41
その他	0	0	74,370	74,370	0.17
事業収益計	0	0	39,911,439	39,911,439	93.42
【その他収益】					
受取利息	0	0	28	28	0.00
雑収益	0	0	2	2	0.00
その他収益計	0	0	30	30	0.00
経常収益計	0	0	42,721,985	42,721,985	100.00
【経常費用】					
【事業費用】					
(人件費)					
給料手当(事業)	0	16,901,200	0	16,901,200	39.56
臨時雇賃金	0	3,416,250	0	3,416,250	8.00
法定福利費(事業)	0	2,609,886	99,804	2,510,082	5.88
退職給付費用(事業)	0	850,500	0	850,500	1.99
福利厚生費(事業)	0	99,000	0	99,000	0.23
人件費計	0	23,876,836	99,804	23,777,032	55.66
(その他経費)					
【売上原価】					
期首商品・製品棚卸高計	0	0	0	0	0.00
当期仕入高計	0	0	0	0	0.00
当期製品製造原価	0	13,059,107	0	13,059,107	30.57
期末商品・製品棚卸高計	0	0	0	0	0.00
売上原価計	0	13,059,107	0	13,059,107	30.57
業務委託費	0	220,320	0	220,320	0.52
旅費交通費(事業)	0	280,204	0	280,204	0.66
車両費(事業)	0	127,597	0	127,597	0.30
通信運搬費(事業)	0	232,122	0	232,122	0.54
消耗品費(事業)	0	235,443	0	235,443	0.55
修繕費(事業)	0	70,942	0	70,942	0.17
水道光熱費(事業)	0	465,177	0	465,177	1.09
地代家賃(事業)	0	2,359,200	0	2,359,200	5.52
保険料(事業)	0	231,060	0	231,060	0.54
租税公課(事業)	0	37,200	0	37,200	0.09
研修費	0	5,300	0	5,300	0.01
その他経費計	0	17,323,672	0	17,323,672	40.55
事業費計	0	41,200,508	99,804	41,100,704	96.21
【管理費】					
(人件費)					

