

活動計算書

令和2年4月 1日から
令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常利益			
1. 受取寄付金	1,335,500		1,335,500
受取寄付金	1,335,500		
2. 受取補助金	2,918,238	278,565	3,196,803
受取補助金	2,918,238	278,565	
3. 事業収益	622,400	100,781,412	101,403,812
児童いきいき放課後事業収益		100,781,412	
コミュニティランチ事業収益	520,200		
コミュニティキッサ事業収益	39,200		
いどばたクラブ事業収益	0		
トレーニングハウス事業収益	63,000		
桜まつり事業収益	0		
盆踊事業収益	0		
4. その他収益			
受取利息	34	2	36
雑収益	305,900	299,106	605,006
延長活動利用料		288,500	
コピーサービス	5,570		
会館使用料(ふれあいの家)	5,000		
古紙回収代金	135,630		
ペットボトル回収代金	115,335		
その他	44,365	10,606	
その他収入	2,500,000		2,500,000
いきいき事業経費按分	2,500,000		
新年互例会参加費	0		
経常利益計	7,682,072	101,359,085	109,041,157
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 事業仕入			
コミュニティランチ事業仕入	359,757	0	
コミュニティキッサ事業仕入	24,258	0	
いどばたクラブ事業仕入	0	0	
桜まつり事業仕入	0	0	
盆踊事業仕入	0	0	
事業仕入計	384,015	0	384,015
(2) 人件費			
給与手当	0	61,059,881	
通勤手当	0	1,610,410	
雑給	158,700	60,000	
法定福利費	0	2,283,916	
福利厚生費	36,440	38,647	
交際費	473,860	0	
外注費	0	0	
人件費計	669,000	65,052,854	65,721,854

活動計算書

令和2年4月 1日から
令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
(3) その他の経費			
荷造運賃	0	1,050	
広告宣伝費	0		
会議費	1,399	4,318	
旅費交通費	3,560	146,480	
通信費	48,251	997,920	
消耗品費	1,162,054	3,761,835	
事務用品費	0	0	
修繕費	0	2,771,747	
水道光熱費	0		
新聞図書費	0	307,043	
諸会費	0	0	
支払手数料	22,660	0	
車両費	75,581	0	
賃借料	0	0	
リース料	0	0	
保険料	69,634	0	
租税公課	13,204	0	
支払報酬料	175,000	193,000	
寄付金	0	0	
雑費	47,637	0	
団体助成金	0	0	
その他の経費計	1,618,980	8,183,393	9,802,373
事業費計	2,671,995	73,236,247	75,908,242
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	0	10,904,333	
通勤手当	0	46,820	
雑給	0		
法定福利費	0	978,821	
福利厚生費	137,561	16,567	
交際費	357,856	0	
外注費	2,160,000	0	
人件費計	2,655,417	11,946,541	14,601,958
(2) その他の経費			
会議費	21,580	0	
旅費交通費	4,580	0	
通信費	114,933	142,560	
消耗品費	557,394	2,074,160	
事務用品費	0	380,016	
修繕費	77,350	0	
水道光熱費	250,118	0	
新聞図書費	0	0	
諸会費	13,200	121,200	
支払手数料	99,475	206,325	

活動計算書

令和2年4月 1日から
令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
車両費	17,407	0	
リース料	368,652	0	
保険料	59,140	97,000	
租税公課	4,750	8,788,550	
支払報酬料	0	132,000	
寄付金	100,000	0	
雑費	105,950	40,380	
団体助成金	430,000	0	
委託料	0	2,500,000	
減価償却費	940,406	0	
その他の経費計	3,164,935	14,482,191	17,647,126
管理費計	5,820,352	26,428,732	32,249,084
経常費用計	8,492,347	99,664,979	108,157,326
当期経常増減額	▲ 810,275	1,694,106	883,831
III 経常外収益計			
1. 固定資産売却益	0	0	
2. 過年度損益修正益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除去損		0	
2. 過年度修正損		0	
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	▲ 810,275	1,694,106	883,831
前期繰越正味財産額	10,555,777	5,929,541	16,485,318
次期繰越正味財産額	9,745,502	7,623,647	17,369,149

損益計算書

令和2年 4月 1日から
令和3年 3月31日まで

単位： 円

科 目	金 額	
売上高		101,403,812
仕入高	384,015	
売上原価		384,015
売上総損益金額		101,019,797
販売費及び一般管理費		107,773,311
給料	71,964,214	
雑給	218,700	
法定福利費	3,262,737	
福利厚生費	229,215	
外注費	2,160,000	
荷造運賃	1,050	
交際費	831,716	
会議費	27,297	
旅費交通費	1,811,850	
通信費	1,303,664	
消耗品費	7,555,443	
事務用品費	380,016	
修繕費	2,849,097	
水道光熱費	250,118	
新聞図書費	307,043	
諸会費	134,400	
支払手数料	328,460	
車両費	92,988	
リース料	368,652	
保険料	225,774	
租税公課	8,806,504	
支払報酬料	500,000	
寄付金	100,000	
減価償却費	940,406	
雑費	193,967	
委託料	2,500,000	
団体助成金	430,000	
営業損益金額		▲ 6,753,514
営業外収益		7,637,345
受取利息	36	
雑収入	605,006	
受取寄付金	1,335,500	
受取補助金	3,196,803	
その他の収入	2,500,000	
営業外費用		0
雑損失	0	
経常損益金額		883,831
特別利益		0
特別損失		0
税引前当期純損益金額		883,831
当期純損益金額		883,831

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
手元現金	223,362	
ゆうちょ銀行 普通四一八	944,987	
ゆうちょ銀行 城東支店 定期	500,000	
ゆうちょ銀行 城東支店 振替	21,718,920	
三菱東京UFJ銀行 城東支店	1,502,282	
三菱東京UFJ銀行 城東支店(いきいき)	167,000	
三菱東京UFJ銀行 城東支店(いきいき)	14,317	
関西みらい銀行 鶴見支店	98,846	
立替金	12,240	
前払費用	41,385	
未収入金	2,786,210	
仮払金	0	
貸付金	3,000,000	
流動資産合計		31,009,549
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
軽自動車 貨物	304,669	
什器備品		
ワイヤレスアンプ	1	
業務用冷蔵庫	26,022	
輪転機	27,032	
折り機	9,906	
炊き出しステーション	54,060	
健康器具(サイクル)2台	58,631	
シュレッダー	31,493	
ビジネスフォン	208,425	
ヨドコウ物置	63,102	
タニタ体組計	312,620	
エプソン プロジェクター	216,018	
有形固定資産合計	1,311,979	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産合計	0	
(3) 投資その他の資産		
預託金	42,950	
投資その他の資産合計	42,950	
固定資産合計		1,354,929
資産合計		32,364,478
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	0	
未払費用	10,047,407	
3月分給料	6,857,786	
3月分通勤手当	146,480	
3月分社会保険料	245,806	
3月分電話・プロバイダー	95,944	
消耗品支払	21,391	
業務委託料	2,500,000	
外注費	180,000	
未払消費税	2,144,000	
前受金	2,019,740	
大阪市委託料返金	2,009,754	
学校施設開放事業	1,154	
生涯学習ルーム	8,832	
仮受金	0	
預り金	784,182	
住民税(3月分)	61,900	
雇用保険料(1月、2月預かり分)	10,802	
源泉所得税	38,980	
令和3年度災害補償制度登録料	672,500	
流動負債合計		14,995,329

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
2. 固定負債			
		0	
固定負債合計			0
負債合計			14,995,329
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		16,485,318	
当期正味財産増減額		883,831	
正味財産合計			17,369,149
負債及び正味財産合計			32,364,478

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	25,169,714	
立替金	12,240	
前払費用	41,385	
未収入金	2,786,210	
仮払金	0	
貸付金	3,000,000	
仮払消費税	0	
流動資産合計		31,009,549
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	304,669	
什器備品	1,007,310	
有形固定資産合計	1,311,979	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産合計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	0	
預託金	42,950	
投資その他の資産合計	42,950	
固定資産合計		1,354,929
資産合計		32,364,478
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	0	
未払費用	10,749,907	
未払消費税等	2,144,000	
前受金	2,019,740	
預り金	81,682	
仮受金	0	
流動負債合計		14,995,329
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		14,995,329
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	16,485,318	
当期正味財産増減額	883,831	
正味財産合計		17,369,149
負債及び正味財産合計		32,364,478