

令和2年度貸借対照表

3年3月31日現在

特定非営利活動法人久留米市介護福祉サービス事業者協議会

科目	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	6,257,106		
未収入金	4,530,495		
商品	265,320		
前渡金	34,780		
流動資産合計		11,087,701	
2 固定資産			
	0		
固定資産合計		0	
資産合計			11,087,701
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,108,676		
未払人件費	1,860,269		
未払消費税	369,600		
前受金	18,000		
預り金	112,300		
流動負債合計		3,468,845	
2 固定負債			
	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,468,845
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,495,492	
当期正味財産増減額		123,364	
正味財産合計			7,618,856
負債及び正味財産合計			11,087,701

(備考)

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
- 2 前事業年度の末日現在における資産、負債及び財産を記載する。

2年度 活動計算書
2年4月1日から3年3月31日まで

特定非営利活動法人久留米市介護福祉サービス事業者協議会
(単位：円)

科目		金額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
法人会員受取会費	3,425,000		
個人会員受取会費	33,000		
特別会員受取会費	45,000		
賛助会員受取会費	80,000	3,583,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	
3. 受取助成金等			
受取補助金		0	
4. 事業収益			
介護分野就労支援事業	4,668,000		
地域介護予防活動支援事業 (よかよか介護ボランティア事業)	3,674,000		
重症心身障害児・者地域生活支援事業	1,063,260		
家族介護支援事業「家族介護教室」	944,834		
介護サービス事業者支援事業	1,190,000		
介護の魅力向上パネル展事業	480,810		
介護福祉士実務者研修収入	2,352,930	14,373,834	
5. その他収益			
物資有償譲渡	1,011,960		
受取利息	62		
雑収益	66,310	1,078,332	
経常収益計			19,035,166
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	5,520,166		
外注費			
法定福利費	838,273		
諸手当	458,301		
人件費計	6,816,740		
(2) その他経費			
売上原価	1,031,580		
業務委託費	319,000		
研修・会議費	215,770		
通信費	626,202		
諸謝金	2,079,500		
印刷製本費	1,082,831		
租税公課	369,600		
消耗品費	1,252,558		
旅費交通費	36,555		
賃借料	856,702		
支払手数料	49,389		
雑費	492,477		
その他経費計	8,412,164		
事業費計		15,228,904	
2. 管理費			
人件費			
給料手当	1,259,875		
外注費			
法定福利費	190,890		
諸手当	104,599		
印刷製本費	169,365		
通信費	361,005		
旅費交通費	4,095		
広告宣伝費	36,190		
租税公課			
支払手数料	14,061		
消耗品費	792,771		
会議費			
総会費用	414,450		
雑費	335,597		
管理費計		3,682,898	
経常費用計			18,911,802
当期経常増減額			123,364
III 経常外収益			
1. 特別収入			
義援金収入			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 義援金支出	0	0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			123,364
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			123,364
前期繰越正味財産額			7,495,492
次期繰越正味財産額			7,618,856

(法第28条第1項関係記載例)

計算書類の注記

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法
- (3) ボランティアによる役務の提供
該当無し
- (4) 消費税等の会計処理
税込処理, 課税事業者です。

2 会計方針の変更

該当なし

3 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	介護分野就労 支援事業	地域介護予防活動 支援事業（よかよ か介護ボランティア事 業）	重症心身障害 児・者地域生活 支援事業	家族介護支援事 業「家族介護教 室」	介護サービス事 業者 支援事業	介護の魅力向 上パネル展 事業	(業務委託) 事業部門計	介護福祉士 実務者研修	物資有償譲渡 ※コロナ感染対策 消毒液	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益												
1. 受取会費										0	3,583,000	3,583,000
2. 受取寄附金										0		0
3. 受取協賛金等										0		0
4. 事業収益	4,668,000	3,674,000	1,063,260	944,834	1,190,000	480,810	12,020,904	2,352,930		14,373,834		14,373,834
5. その他収益							0		1,011,960	1,011,960	66,372	1,078,332
	4,668,000	3,674,000	1,063,260	944,834	1,190,000	480,810	12,020,904	2,352,930	1,011,960	15,385,794	3,649,372	19,035,166
II 経常費用												
(1) 人件費												
給料手当	2,237,414	2,072,213	311,882	337,713	425,343		5,384,565	135,601		5,520,166	1,259,875	6,780,041
外注費							0			0		0
法定福利費	339,766	314,679	47,361	51,284	64,591		817,681	20,592		838,273	190,890	1,029,163
諸手当	185,757	172,042	25,893	28,038	35,313		447,043	11,258		458,301	104,599	562,900
人件費計	2,762,937	2,558,934	385,136	417,035	525,247	0	6,649,289	167,451	0	6,816,740	1,555,364	8,372,104
(2) その他経費												
売上原価									1,031,580	1,031,580		1,031,580
業務委託費						319,000	319,000			319,000		319,000
研修・会議費	14,419		116,116	9,120	34,865		174,520	41,250		215,770		215,770
通信費	238,602	187,794	48,479	48,295	60,826	24,576	608,572	17,630		626,202		626,202
諸謝金	556,000		242,000	212,000	185,000		1,195,000	884,500		2,079,500		2,079,500
印刷製本費	267,096	243,182	32,522	44,839	43,195	16,487	647,321	435,510		1,082,831		1,082,831
租税公課	0	139,907	40,490	35,979	45,315	18,309	280,000	89,600		369,600		369,600
消耗品費	457,125	324,274	134,569	83,393	192,963	48,734	1,241,058	11,500		1,252,558		1,252,558
旅費交通費	26,457	2,131	5,950	1,048	690	279	36,555			36,555		36,555
賃借料	162,418	127,833	33,000	32,875	41,405	16,729	414,260	442,442		856,702		856,702
支払手数料	19,084	13,585	5,078	2,101	3,634	1,122	44,604	4,785		49,389		49,389
雑費(事業費)	163,862	76,360	19,920	58,149	56,860	35,574	410,725	81,752		492,477		492,477
管) 印刷製本費							0			0	169,365	169,365
管) 通信費							0			0	361,005	361,005
管) 旅費交通費							0			0	4,095	4,095
管) 広告宣伝費							0			0	36,190	36,190
管) 租税公課							0			0		0
管) 支払手数料							0			0	14,061	14,061
管) 消耗品費							0			0	792,771	792,771
管) 会議費							0			0	414,450	414,450
管) 雑費							0			0	335,597	335,597
その他経費計	1,905,063	1,115,066	678,124	527,799	664,753	480,810	5,371,615	2,008,969	1,031,580	8,412,164	2,127,534	10,539,698
経常費用計	4,668,000	3,674,000	1,063,260	944,834	1,190,000	480,810	12,020,904	2,176,420	1,031,580	15,228,904	3,682,898	18,911,802
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	176,510	-19,620	156,890	-33,526	123,364
II 経常外費用												
義援金支出												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	176,510	-19,620	156,890	-33,526	123,364