

令和3年度貸借対照表

4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	7,925,696		
未収入金	4,470,774		
商品	265,320		
前渡金	0		
流動資産合計		12,661,790	
2 固定資産			
固定資産合計	0	0	
資産合計			12,661,790
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,362,397		
未払人件費	2,009,474		
未払消費税	388,700		
前受金	0		
預り金	99,537		
流動負債合計		4,860,108	
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			4,860,108
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,618,856	
当期正味財産増減額		182,826	
正味財産合計			7,801,682
負債及び正味財産合計			12,661,790

(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。

3年度 活動計算書
3年4月1日から4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	3,385,000		
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	3,543,000	
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	3,100,000		
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)	3,888,500		
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」	961,334		
介護サービス事業者支援事業	1,190,000		
介護分野就労支援事業(生活援助従事者研修)	1,870,000		
介護福祉士実務者研修収入	2,496,510	14,569,604	
5. その他収益			
物資有償譲渡	0		
受取利息	68		
雑収益	23,060	23,128	
経常収益計			18,135,732
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	5,896,142		
外注費			
法定福利費	909,249		
諸手当	477,738		
人件費計	7,283,129		
(2) その他経費			
売上原価			
業務委託費			
研修・会議費	1,784,429		
通信費	685,789		
諸謝金	2,355,000		
印刷製本費	747,067		
租税公課	206,000		
消耗品費	393,138		
旅費交通費	15,777		
賃借料	550,572		
支払手数料	50,530		
雑費	757,828		
その他経費計	7,546,130		
事業費計		14,829,259	
2. 管理費			
人件費			
給料手当	1,017,676		
外注費			
法定福利費	156,940		
諸手当	82,462		
印刷製本費	428,565		
通信費	351,012		
旅費交通費	8,313		
広告宣伝費	57,729		
租税公課	182,700		
支払手数料	18,691		
消耗品費	230,834		
会議費			
総会費用	245,754		
雑費	342,971		
管理費計		3,123,647	
経常費用計			17,952,906
当期経常増減額			182,826
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			182,826
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			182,826
前期繰越正味財産額			7,618,856
次期繰越正味財産額			7,801,682

(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」	介護ヘルス事 業者 支援事業	(業務委託) 事業部門計	生活援助従事 者研修終了資 格取得費用 (介護分野就 労支援事業)	介護福祉士 実務者研修	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益											
1. 受取会費									0	3,543,000	3,543,000
2. 受取寄附金									0		0
3. 受取協賛金等						0			0		0
4. 事業収益	3,100,000	3,888,500	1,063,260	961,334	1,190,000	10,203,094	1,870,000	2,496,510	14,569,604		14,569,604
5. その他収益						0			0	23,128	23,128
	3,100,000	3,888,500	1,063,260	961,334	1,190,000	10,203,094	1,870,000	2,496,510	14,569,604	3,566,128	18,135,732
II 経常費用											
(1) 人件費											
給料手当	1,397,702	2,295,949		352,964	183,297	4,229,912	713,506	952,724	5,896,142	1,017,676	6,913,818
外注費						0			0		0
法定福利費	215,541	354,061		54,431	28,266	652,299	110,030	146,920	909,249	156,940	1,066,189
諸手当	113,250	186,031		28,599	14,851	342,731	57,812	77,195	477,738	82,462	560,200
人件費計	1,726,493	2,836,041	0	435,994	226,414	5,224,942	881,348	1,176,839	7,283,129	1,257,078	8,540,207
(2) その他経費											
売上原価									0		0
業務委託費						0			0		0
研修・会議費	298,899	8,060	560,505	93,128	51,530	1,012,122	175,543	596,764	1,784,429		1,784,429
通信費	177,390	222,035	55,682	54,892	67,949	577,948	106,951	890	685,789		685,789
諸謝金	286,335	74,000	381,000	186,000	615,000	1,542,335	168,165	644,500	2,355,000		2,355,000
印刷製本費	200,347	281,753		70,557	73,819	626,476	120,591		747,067		747,067
租税公課		83,451	22,818	20,631	25,538	152,438		53,562	206,000		206,000
消耗品費	123,028	126,368		31,241	38,672	319,309	73,829		393,138		393,138
旅費交通費	3,626	5,149		1,124	2,392	12,291	2,186	1,300	15,777		15,777
賃借料	182,680	141,697	38,745	35,031	43,363	441,516	109,056		550,572		550,572
支払手数料	13,998	10,836	4,510	3,354	5,441	38,139	8,349	4,042	50,530		50,530
雑費(事業費)	87,204	99,110		29,382	39,882	255,578	52,448	449,802	757,828		757,828
管) 印刷製本費						0			0	428,565	428,565
管) 通信費						0			0	351,012	351,012
管) 旅費交通費						0			0	8,313	8,313
管) 広告宣伝費						0			0	57,729	57,729
管) 租税公課						0			0	182,700	182,700
管) 支払手数料						0			0	18,691	18,691
管) 消耗品費						0			0	230,834	230,834
管) 会議費						0			0	245,754	245,754
管) 雑費						0			0	342,971	342,971
その他経費計	1,373,507	1,052,459	1,063,260	525,340	963,586	4,978,152	817,118	1,750,860	7,546,130	1,866,569	9,412,699
経常費用計	3,100,000	3,888,500	1,063,260	961,334	1,190,000	10,203,094	1,698,466	2,927,699	14,829,259	3,123,647	17,952,906
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	171,534	-431,189	-259,655	442,481	182,826
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
当期正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	171,534	-431,189	-259,655	442,481	182,826