

第20期

# 財務諸表

自：平成31年 4月 1日  
至：令和 2年 3月31日

〒085-0824  
北海道釧路市柏木町2番8号

特定非営利活動法人 地域生活支援ネットワークサロン  
(法人番号:1460005000510)

代表理事 日置 真世

貸借対照表  
令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,955,142	8,348,352	4,393,210
売掛金	13,700	13,700	0
未収金	19,405,867	18,212,746	1,193,121
前払費用	182,610	538,610	356,000
短期貸付金	1,020,809	1,050,809	30,000
立替金	882,897	843,497	39,400
仮払金	262,361	190,576	71,785
貸倒引当金	138,174	132,796	5,378
流動資産合計	25,585,212	29,065,494	3,480,282
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
建物	89,907,081	57,321,046	32,586,035
車両運搬具	4	4	0
什器備品	110,095	165,055	54,960
建物付属設備	15,361,150	17,850,459	2,489,309
土地	62,210,503	74,060,503	11,850,000
敷金	536,000	486,000	50,000
出資金	20,000	20,000	0
長期前払費用	404,252	0	404,252
その他固定資産合計	168,549,085	149,903,067	18,646,018
固定資産合計	168,549,085	149,903,067	18,646,018
資産合計	194,134,297	178,968,561	15,165,736
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,642,771	10,117,353	2,474,582
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払費用	5,557,400	4,169,709	1,387,691
未払消費税等	2,021,400	184,300	1,837,100
前受金	0	40,000	40,000
預り金	3,274,857	2,693,535	581,322
短期借入金	14,800,000	8,300,000	6,500,000
一年以内返済長期借入金	7,066,000	7,836,000	770,000
流動負債合計	40,442,428	33,420,897	7,021,531
2. 固定負債			
長期借入金	42,407,000	29,840,000	12,567,000
預り敷金	0	165,000	165,000
社債	0	100,000	100,000
固定負債合計	42,407,000	30,105,000	12,302,000
負債合計	82,849,428	63,525,897	19,323,531
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	111,284,869	115,442,664	4,157,795
正味財産合計	111,284,869	115,442,664	4,157,795
負債及び正味財産合計	194,134,297	178,968,561	15,165,736

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	52,000	30,000	22,000
事業収益			
事業収益	223,359,164	233,993,204	10,634,040
事業受託料	36,368,448	37,790,887	1,422,439
補助金	37,232,703	23,647,560	13,585,143
助成金	0	120,000	120,000
事業収益計	296,960,315	295,551,651	1,408,664
受取寄付金			
寄付金収入	170,600	166,900	3,700
雑収益			
受取利息	574	802	228
雑収益	100,790	20,148	80,642
雑収益計	101,364	20,950	80,414
経常収益計	297,284,279	295,769,501	1,514,778
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	167,063,530	182,906,209	15,842,679
時間外手当	2,491,609	3,221,802	730,193
賞与	5,775,060	2,535,000	3,240,060
福利厚生費	991,281	1,014,360	23,079
法定福利費	22,047,175	23,976,771	1,929,596
旅費交通費	3,722,402	994,384	2,728,018
通信運搬費	2,508,246	2,323,653	184,593
減価償却費	6,678,233	6,629,822	48,411
消耗什器備品費	4,504,679	3,327,885	1,176,794
事務用品費(消耗品費)	596,512	603,966	7,454
修繕費	570,329	1,269,612	699,283
広報費(印刷製本費)	799,240	844,802	45,562
車輛費	17,133,791	20,888,457	3,754,666
光熱水料費	12,256,471	14,461,504	2,205,033
地代家賃・賃借料	11,687,482	10,622,886	1,064,596
保険料	1,605,760	1,957,420	351,660
諸謝金	6,779,708	4,764,440	2,015,268
租税公課	3,764,345	2,346,750	1,417,595
委託費	7,369,058	9,117,560	1,748,502
新聞図書費	186,630	235,066	48,436
支払手数料	800,257	81,554	718,703
交際費	45,150	32,000	13,150
作業工賃	94,900	83,400	11,500
諸会費	153,000	153,400	400
給食費	15,718,302	9,847,721	5,870,581
研修費	241,020	415,279	174,259
会議費	966	3,559	2,593
現金過不足	1,455	235	1,220
支払利息	1,454,604	1,145,403	309,201
信用保証料	115,500	0	115,500
貸倒償却	5,378	2,428	2,950
雑費	0	7,664	7,664
事業費計	297,162,073	305,814,992	8,652,919
管理費			
寄付金支出	0	16,800	16,800
経常費用計	297,162,073	305,831,792	8,669,719
評価損益等調整前当期経常増減額	122,206	10,062,291	10,184,497
当期経常増減額	122,206	10,062,291	10,184,497
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
建物売却益	1,649,999	0	1,649,999
経常外収益計	1,649,999	0	1,649,999
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
土地売却損	5,850,000	0	5,850,000
その他の経常外費用			
過年度損益修正損	0	175,000	175,000
経常外費用計	5,850,000	175,000	5,675,000
当期経常外増減額	4,200,001	175,000	4,025,001
税引前当期一般正味財産増減額	4,077,795	10,237,291	6,159,496
法人税、住民税及び事業税	80,000	92,900	12,900
当期一般正味財産増減額	4,157,795	10,330,191	6,172,396
一般正味財産期首残高	115,442,664	125,772,855	10,330,191
一般正味財産期末残高	111,284,869	115,442,664	4,157,795
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	111,284,869	115,442,664	4,157,795