

活動計算書

平成31年 4月 1日 ~ 令和2年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	6,560,000	
賛助会員受取会費	60,000	6,620,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	6,090,900	6,090,900
3. 受取助成金等		
受取給付費	295,610,910	
受取助成金	105,882,160	
受取補助金	87,157,018	
受取委託金	55,483,427	544,133,515
4. 事業収益		
利用者負担金	81,821,894	
委託請負事業	96,000	81,917,894
5. その他収益		
受取利息	1,012	
雑収益	673,442	674,454
経常収益計		639,436,763
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	377,780,891	
法定福利費	41,373,210	
人件費計	419,154,101	
(2) その他経費		
食材費	14,269,126	
保健衛生費	1,009,088	
事業物品費	8,104,773	
活動費	1,158,586	
水道光熱費	7,357,201	
保険料	909,263	
事業物品リース料	3,901,805	
諸謝金	1,641,723	
福利厚生費	9,336,856	
職員被服費	140,791	
旅費交通費	744,573	
研修費	389,707	
事務用消耗品費	696,157	
印刷製本費	1,676,297	
通信運搬費	2,869,161	
会議費	583,867	
広告宣伝費	1,107,020	
業務委託費	586,000	
支払手数料	1,499,804	
事務物品リース料	3,035,317	
保守料	4,741,408	
地代家賃	66,608,633	
修繕費	862,562	
減価償却費	12,909,024	
支払利息	508,647	
租税公課	800	
雑支出	528,454	
雑損失	6,210	
その他経費計	147,182,853	

事業費計		566,336,954	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	5,260,000		
給料手当	23,129,763		
法定福利費	4,099,685		
退職給付支出	2,605,500		
人件費計	35,094,948		
(2) その他経費			
福利厚生費	1,193,068		
印刷製本費	626,858		
会議費	262,025		
旅費交通費	526,578		
通信運搬費	334,264		
業務委託費	2,940,130		
消耗備品費	385,614		
研修費	758,274		
修繕費	516,970		
水道光熱費	194,905		
地代家賃	1,899,258		
リース料	1,220,545		
保守料	441,743		
広告宣伝費	11,092		
租税公課	17,200		
支払手数料	1,147,930		
保険料	138,716		
組織活動費	472,429		
寄付金	55,000		
諸謝金	254,482		
減価償却費	1,638,911		
雑支出	295,717		
その他経費計	15,331,709		
管理費計		50,426,657	
経常費用計			616,763,611
III 経常外収益			
退職金積立収益	7,443,500		
過年度損益修正益	196,750		
経常外収益 計		7,640,250	
IV 経常外費用			
過年度損益修正損	1,152,340		
固定資産除却損	334,360		
経常外費用 計		1,486,700	
税引き前当期正味財産増減額			28,826,702
法人税・住民税および事業税			74,500
当期正味財産増減額			28,752,202
前期繰越正味財産額			189,604,650
次期繰越正味財産額			218,356,852

法人名： 認定NPO法人さくらんぼ

貸借対照表

令和2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	107,142,889	
前払費用	2,777,158	
未収金	47,142,962	
立替金	1,484,640	
仮払金	282,270	
流動資産合計		158,829,919
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付帯設備	129,029,024	
構築物	207,360	
什器備品	2,196,714	
有形固定資産計	131,433,098	
(2)無形固定資産		
電話加入権	156,240	
無形固定資産計	156,240	
(3)投資その他の資産		
出資金	1,118,600	
差入保証金	17,055,000	
敷金	8,535,600	
長期貸付金	500,000	
投資その他の資産計	27,209,200	
固定資産合計		158,798,538
資産合計		317,628,457
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	41,168,199	
前受金	92,500	
預り金	5,999,893	
仮受金	980,213	
未払法人税等	74,500	
流動負債合計		48,315,305
2. 固定負債		
長期借入金	50,680,300	
退職給付引当金	276,000	
固定負債合計		50,956,300
負債合計		99,271,605
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		189,604,650
当期正味財産増減額		28,752,202
正味財産合計		218,356,852
負債及び正味財産合計		317,628,457

財務諸表の注記

1. 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)によつてい
ます。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額法で償却をしています。

無形固定資産は、定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

2. 事業別損益の状況

別紙参照

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物付属設備	200,843,917			200,843,917	△ 71,814,893	129,029,024
構築物	259,200			259,200	△ 51,840	207,360
什器備品	6,616,267	934,098	540,000	7,010,365	△ 4,813,651	2,196,714
建設仮勘定	0			0	0	0
合 計	207,719,384	934,098	540,000	208,113,482	△ 76,680,384	131,433,098

7. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金				
横浜銀行1	7,645,000		1,365,000	6,280,000
横浜銀行2	9,726,000		1,742,000	7,984,000
横浜銀行3	6,850,000		1,260,000	5,590,000
横浜信用金庫	6,520,000		1,445,700	5,074,300
WAM	27,768,000		2,016,000	25,752,000
合 計	58,509,000	0	7,828,700	50,680,300

8. 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。

(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、近親者及び 支配法人等との 取引
なし			
	0	0	0