

第6期

決算報告書

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

〒 -
岐阜県瑞穂市別府1242-2

特定非営利活動法人 岐阜福祉事業支援友の会

理事長 理事長 村井 寛人

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 岐阜福祉事業支援友の会
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取寄附金		
受取寄附金	15,000	15,000
2. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	8,643,750	8,643,750
3. 事業収益		
売上高	496,680,057	
生産活動収入	3,853,722	500,533,779
4. その他収益		
受取利息	69	
受取配当金	2,000	
雑収益	6,157,449	6,159,518
経常収益計		515,352,047
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	299,947,532	
法定福利費	33,341,413	
通勤費	6,341,016	
福利厚生費	933,124	
人件費計	340,563,085	
(2) その他経費		
期首棚卸高	297,371	
仕入高	17,108,582	
工 賃	5,339,377	
合計	22,745,330	
期末棚卸高	△ 240,404	
売上原価	22,504,926	
業務委託費	7,123,544	
事務用品費	2,667,782	
会議費	367,192	
旅費交通費	755,235	
車両費	10,148,868	
通信運搬費	2,836,810	
消耗品費	11,855,465	
広告宣伝費	388,500	
修繕費	2,423,843	
水道光熱費	17,701,805	
地代家賃	51,730,640	
賃借料	4,083,530	
減価償却費	9,416,518	
保険料	3,862,474	
諸会費	504,900	
租税公課	1,486,200	
研修費	725,700	
支払手数料	3,498,204	
支払寄附金	5,000	
雑費	1,409,958	
その他経費計	155,497,094	
事業費計		496,060,179
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,900,000	
人件費計	3,900,000	
(2) その他経費		
接待交際費	1,647,256	
租税公課	85,216	
支払利息	6,470,579	
その他経費計	8,203,051	
管理費計		12,103,051
経常費用計		508,163,230
当期経常増減額		7,188,817
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		7,188,817
当期正味財産増減額		7,188,817
前期繰越正味財産額		△ 57,280,907
次期繰越正味財産額		△ 50,092,090

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 岐阜福祉事業支援友の会
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,217,285		
売掛金	49,585,259		
未収金	577,100		
棚卸資産	240,404		
立替金	550,000		
無添加ライフ勘定	4,603,803		
流動資産合計		82,773,851	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	108,191,982		
構築物	729,629		
車両運搬具	2,890,849		
什器備品	2,190,063		
土地	25,190,604		
建物附属設備	26,823,792		
機械装置	565,094		
有形固定資産計	166,582,013		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	100,000		
敷金	831,200		
差入保証金	3,540,000		
長期前払費用	422,340		
投資その他の資産計	4,893,540		
固定資産合計		171,475,553	
資産合計			254,249,404
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	100,786		
短期借入金	3,914,658		
未払金	30,611,380		
未払費用	23,816,801		
預り金	1,290,462		
流動負債合計		59,734,087	
2. 固定負債			
長期借入金	223,951,000		
長期未払金	1,908,007		
預り保証金	18,748,400		
固定負債合計		244,607,407	
負債合計			304,341,494
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 57,280,907	
当期正味財産増減額		7,188,817	
正味財産合計			△ 50,092,090
負債及び正味財産合計			254,249,404

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 岐阜福祉事業支援友の会
(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	現金・普通預金 1 1 件	27,217,285	
売掛金	国保連2.3月分ほか	49,585,259	
未収金	入居協力金	577,100	
棚卸資産		240,404	
立替金		550,000	
無添加ライフ勘定		4,603,803	
流動資産合計			82,773,851
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	別紙明細	108,191,982	
構築物	〃	729,629	
車両運搬具	〃	2,890,849	
什器備品	〃	2,190,063	
土地	〃	25,190,604	
建物附属設備	〃	26,823,792	
機械装置	〃	565,094	
有形固定資産計		166,582,013	
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計		0	
(3) 投資その他の資産			
出資金	岐阜商工信用組合	100,000	
敷金	グリーンハイツほか7件	831,200	
差入保証金	イワタ建設ほか8件	3,540,000	
長期前払費用	割賦利息・リサイクル料	422,340	
投資その他の資産計		4,893,540	
固定資産合計			171,475,553
資産合計			254,249,404
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	(株)ジーケーエス	100,786	
短期借入金	役員ほか	3,914,658	
未払金	社会保険料	30,611,380	
未払費用	従業員3月分給与ほか	23,816,801	
預り金	源泉所得税・住民税	1,290,462	
流動負債合計			59,734,087
2. 固定負債			
長期借入金	岐阜商工信用組合	223,951,000	
長期未払金	(株)アプラス	1,908,007	
預り保証金	利用者預り保証金	18,748,400	
固定負債合計			244,607,407
負債合計			304,341,494
正味財産			△ 50,092,090