

活動計算書

自 平成31年 4月 1日

至 令和2年 3月31日

特定非営利活動法人 グルスの杜あかん

釧路市阿寒町富士見3丁目9番12号

活動計算書

[税込] (単位: 円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	220,000	
賛助会員受取会費	180,000	
受取入会金	40,600	
正・賛助会員	(10,000)	
スポーツ教室 (自主事業)	(30,600)	440,600
【事業収益】		
自主事業収益	172,750	
各種スポーツ教室	(172,750)	
受託事業収益	31,062,790	
指定管理事業	(30,858,000)	
介護予防事業	(204,790)	
事業収益 1	46,835	
自動販売機売上 (50%)	(46,835)	31,282,375
【その他収益】		
受取 利息	72	
雑 収 益	40,000	40,072
経常収益 計		31,763,047
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
役員報酬 (事業)	240,000	
給料 手当 (事業)	10,567,891	
法定福利費 (事業)	1,396,362	
通 勤 費 (事業)	120,000	
福利厚生費 (事業)	68,065	
人件費計	12,392,318	
(その他経費)		
業務委託費	8,999,144	
諸 謝 金	114,500	
スポーツ教室等講師	(62,000)	
その他	(52,500)	
旅費交通費 (事業)	128,585	
通信運搬費 (事業)	181,717	
電話料金	(86,137)	
ネットワーク関連	(95,258)	
その他	(322)	
備品費 (事業)	44,310	
スポーツセンター施設	(41,740)	
運動公園施設	(2,570)	
消耗品 費 (事業)	245,018	
事務消耗品	(84,873)	
施設消耗品	(110,986)	
その他補助	(49,159)	
修 繕 費 (事業)	500,850	
スポーツセンター施設	(70,080)	
運動公園施設	(430,770)	
水道光熱費 (事業)	5,944,404	
電気料金	(1,660,980)	
上下水道料金	(1,218,109)	
燃料 (ガス)	(98,970)	
燃料 (油脂)	(2,966,345)	
賃 借 料 (事業)	804,144	
保 険 料 (事業)	129,394	

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

指定管理 (スタッフ等)	(46, 150)	
スポーツ教室	(38, 114)	
介護予防	(45, 130)	
諸 会 費 (事業)	10, 000	
研 修 費 (事業)	23, 500	
支払手数料 (事業)	21, 328	
雑 費 (事業)	88, 801	
その他経費計	17, 235, 695	
事業費 計		29, 628, 013
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会 議 費	13, 488	
旅費交通費	40, 230	
通信運搬費	6, 080	
消耗品 費	6, 881	
広告宣伝費	136, 000	
接待交際費	25, 505	
諸 会 費	10, 000	
租税 公課	600	
支払手数料	3, 223	
雑 費	5, 884	
その他経費計	247, 891	
管理費 計		247, 891
経常費用 計		29, 875, 904
当期経常増減額		1, 887, 143
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		1, 887, 143
当期正味財産増減額		1, 887, 143
前期繰越正味財産額		4, 084, 465
次期繰越正味財産額		5, 971, 608

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 グルスの杜あかん

令和2年3月31日 現在

【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）によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	指定管理	介護予防	自主事業	合計
(人件費)				
役員報酬(事業)	240,000			240,000
給料 手当(事業)	10,493,891	74,000		10,567,891
法定福利費(事業)	1,396,362			1,396,362
通勤費(事業)	120,000			120,000
福利厚生費(事業)	68,065			68,065
人件費計	12,318,318	74,000	0	12,392,318
(その他経費)				
業務委託費	8,869,144		130,000	8,999,144
諸謝金	55,500		59,000	114,500
旅費交通費(事業)	128,585			128,585
通信運搬費(事業)	181,717			181,717
備品費(事業)	44,310			44,310
消耗品費(事業)	245,018			245,018
修繕費(事業)	500,850			500,850
水道光熱費(事業)	5,944,404			5,944,404
賃借料(事業)	804,144			804,144
保険料(事業)	46,150	44,570	38,674	129,394
諸会費(事業)	10,000			10,000
研修費(事業)	23,500			23,500
支払手数料(事業)	21,328			21,328
雑費(事業)	43,811	42,990	2,000	88,801
その他経費計	16,918,461	87,560	229,674	17,235,695
合計	29,236,779	161,560	229,674	29,628,013

【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。

[税込] (単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	備考
(活動計算書)			
業務委託費	8,999,144	7,560,000	藤沢緑化(有) 芝・植栽維持管理
活動計算書計	8,999,144	7,560,000	

貸借対照表

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

全事業所

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	63,671		
普通預金	7,108,743		
現金・預金計	<u>7,172,414</u>		
(売上債権)			
未収金	2,037		
売上債権計	<u>2,037</u>		
(その他流動資産)			
仮払消費税等	594,400		
その他流動資産計	<u>594,400</u>		
流動資産合計		<u>7,768,851</u>	
資産合計			<u>7,768,851</u>
			《負債の部》
【流動負債】			
未払金	1,568,075		
預り金	229,168		
流動負債合計	<u>1,797,243</u>		
負債合計			<u>1,797,243</u>
			《正味財産の部》
前期繰越正味財産		4,084,465	
当期正味財産増減額		<u>1,887,143</u>	
正味財産合計			<u>5,971,608</u>
負債及び正味財産合計			<u>7,768,851</u>

財 産 目 録

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

全事業所

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	63,671		
普通 預金	7,108,743		
現金・預金 計	<u>7,172,414</u>		
(売上債権)			
未 収 金	2,037		
売上債権 計	<u>2,037</u>		
(その他流動資産)			
仮払消費税等	594,400		
その他流動資産 計	<u>594,400</u>		
流動資産合計		<u>7,768,851</u>	
資産合計			7,768,851
			《負債の部》
【流動負債】			
未 払 金	1,568,075		
預 り 金	229,168		
流動負債合計	<u>1,797,243</u>		
負債合計		<u>1,797,243</u>	1,797,243
正味財産			<u><u>5,971,608</u></u>