

活動計算書

自 令和2年 4月 1日

至 令和3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 令和2年 4月 1日 至 令和3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	200,000	420,000
【受取助成金等】		
受取助成金		18,170
【事業収益】		
自主事業収益	137,100	
受託事業収益	31,164,650	
事業収益 1	36,811	31,338,561
【その他収益】		
受取 利息	69	
雑 収 益	60,000	60,069
経常収益 計		31,836,800
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
役員報酬 (事業)	240,000	
給料 手当 (事業)	10,422,604	
法定福利費 (事業)	1,419,650	
通 勤 費 (事業)	120,000	
福利厚生費 (事業)	45,966	
人件費計	12,248,220	
(その他経費)		
業務委託費	9,105,300	
諸 謝 金	123,000	
旅費交通費 (事業)	630	
通信運搬費 (事業)	174,628	
備品費 (事業)	204,864	
消耗品 費 (事業)	242,243	
修 繕 費 (事業)	875,640	
水道光熱費 (事業)	5,532,359	
賃 借 料 (事業)	553,214	
保 險 料 (事業)	94,470	
諸 会 費 (事業)	9,253	
租税 公課 (事業)	1,444,650	
研 修 費 (事業)	15,800	
支払手数料 (事業)	29,260	
支払寄付金	10,000	
雑 費 (事業)	60,325	
その他経費計	18,475,636	
事業費 計		30,723,856
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
通信運搬費	5,926	
消耗品 費	1,871	
広告宣伝費	125,000	
接待交際費	10,000	
諸 会 費	18,000	
支払手数料	2,589	
雑 費	59,910	
その他経費計	223,296	
管理費 計		223,296

活動計算書

[税込] (単位: 円)

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

経常費用 計	
当期経常増減額	<u>30,947,152</u>
【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額	<u>889,648</u>
法人税、住民税及び事業税	<u>304,700</u>
当期正味財産増減額	<u>584,948</u>
前期繰越正味財産額	<u>4,431,286</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>5,016,234</u></u>

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3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	自主事業	介護予防事業	共 通	合 計
(人件費)					
役員報酬	240,000				240,000
給料 手当	10,353,704		68,900		10,422,604
法定福利費	1,419,650				1,419,650
通 勤 費	120,000				120,000
福利厚生費	45,966				45,966
人件費計	12,179,320	0	68,900		12,248,220
(その他経費)					0
業務委託費	9,105,300				9,105,300
諸 謝 金	27,000	96,000			123,000
旅費交通費	630				630
通信運搬費	174,628				174,628
消耗品 費	231,796		10,447		242,243
備 品 費	204,864				204,864
修 繕 費	875,640				875,640
水道光熱費	5,532,359				5,532,359
賃 借 料	553,214				553,214
保 険 料	65,760	4,280	24,430		94,470
諸 会 費	3,203		6,050		9,253
租税公課	200			1,444,450	1,444,650
研 修 費	7,000		8,800		15,800
支払手数料	28,651	609			29,260
支払寄付金	10,000				10,000
雑 費		8,300	52,025		60,325
その他経費計	16,820,245	109,189	101,752	1,444,450	18,475,636
合 計	28,999,565	109,189	170,652	1,444,450	30,723,856

【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
(活動計算書)		
業務委託費		【芝生・植栽管理】 藤沢緑化園
活動計算書計	9,105,300	7,700,000

貸借対照表

[税込] (単位: 円)
令和3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	124,229		
普通預金	8,103,309		
現金・預金計	8,227,538		
(売上債権)			
未収金	22,053		
売上債権計	22,053		
流動資産合計		8,249,591	
資産合計			8,249,591
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	1,927,883		
預り金	209,974		
未払法人税等	304,700		
未払消費税等	790,800		
流動負債合計		3,233,357	
負債合計			3,233,357
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		4,431,286	
当期正味財産増減額		584,948	
正味財産合計			5,016,234
負債及び正味財産合計			8,249,591

財 産 目 録

全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

124,229

普通 預金

8,103,309

現金・預金 計

8,227,538

(売上債権)

未 収 金

22,053

売上債権 計

22,053

流動資産合計

8,249,591

資産合計

8,249,591

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

1,927,883

預 り 金

209,974

未払法人税等

304,700

未払消費税等

790,800

流動負債合計

3,233,357

負債合計

3,233,357

正味財産

5,016,234