

決 算 報 告 書

第 21 期

自 2020年10月 1日

至 2021年 9月30日

特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎

福島県会津若松市大町1丁目1-57
紀州屋

貸借対照表

特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎
全事業所

[税込] (単位:円)
2021年 9月30日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	2,723,853
現 金	79,898	前 受 金	2,005,000
普通 預金	14,650,353	短期借入金	2,755,840
現金・預金 計	14,730,251	預 り 金	358,150
(売上債権)		流動負債 計	7,842,843
売 掛 金	197,000	【固定負債】	
未 収 金	1,576,473	長期借入金	18,628,000
売上債権 計	1,773,473	固定負債 計	18,628,000
(その他流動資産)		負債合計	26,470,843
立 替 金	52,000	正 味 財 産 の 部	
短期貸付金	1,064,000	【正味財産】	
その他流動資産 計	1,116,000	前期繰越正味財産額	2,058,501
流動資産合計	17,619,724	当期正味財産増減額	△1,631,009
【固定資産】		正味財産 計	427,492
(有形固定資産)		正味財産合計	427,492
建 物	7,387,309		
建物附属設備	274,143		
什器 備品	155,694		
有形固定資産 計	7,817,146		
(無形固定資産)			
電話加入権	76,755		
無形固定資産 計	76,755		
(投資その他の資産)			
敷 金	285,000		
保険積立金	1,099,710		
投資その他の資産 計	1,384,710		
固定資産合計	9,278,611		
資産合計	26,898,335	負債及び正味財産合計	26,898,335

財 産 目 録

特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎
全事業所

[税込] (単位:円)
2021年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	79,898
普通 預金	14,650,353
東邦銀行	(9,545,204)
東邦銀行(税)	(516,151)
東邦銀行(決済口座)	(2,293,355)
ゆうちょ振替	(382,597)
ゆうちょ総合	(38,102)
ゆうちょ寄付	(164,774)
会津信金	(2)
会津商工信組	(1,628,397)
福島銀行	<u>(81,771)</u>
現金・預金 計	14,730,251

(売上債権)

売 掛 金	197,000
斎藤志樹	(15,000)
田部考晴	(96,000)
遠藤直人	(33,000)
大関元晶	(12,000)
菅野佑太	(5,000)
鈴木よつ葉	(12,000)
平野奏音	(12,000)
山内拓斗	(12,000)
未 収 金	<u>1,576,473</u>
売上債権 計	1,773,473

(その他流動資産)

立 替 金	52,000
短期貸付金	1,064,000
コースター	(920,000)
元気玉プロジェクト	<u>(144,000)</u>
その他流動資産 計	<u>1,116,000</u>

流動資産合計

17,619,724

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	7,387,309
建物附属設備	274,143
什器 備品	<u>155,694</u>
有形固定資産 計	7,817,146

(無形固定資産)

電話加入権	<u>76,755</u>
無形固定資産 計	76,755

(投資その他の資産)

敷 金	285,000
保険積立金	<u>1,099,710</u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎
全事業所

[税込] (単位:円)
2021年 9月30日 現在

投資その他の資産 計	<u>1,384,710</u>		
固定資産合計		<u>9,278,611</u>	
資産の部 合計			26,898,335

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,723,853		
クレジット	(292,097)		
その他補助	(2,431,756)		
前 受 金	2,005,000		
短期借入金	2,755,840		
江川	(2,755,840)		
預 り 金	358,150		
社保	(227,656)		
雇保	(24,576)		
税	(103,511)		
報酬	<u>(2,407)</u>		
流動負債 計		7,842,843	

【固定負債】

長期借入金	18,628,000		
日本政策金融公庫	<u>(18,628,000)</u>		
固定負債 計		<u>18,628,000</u>	
負債の部 合計			<u>26,470,843</u>

正味財産			<u><u>427,492</u></u>
------	--	--	-----------------------

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2020年10月 1日 至 2021年 9月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	18,000
賛助会員受取会費	64,000

【受取寄付金】

受取寄付金	8,223,109
-------	-----------

【受取助成金等】

受取助成金	16,246,422
-------	------------

【事業収益】

事業 収益	20,171,389
-------	------------

【その他収益】

受取 利息	91
雑 収 益	13,833

経常収益 計

44,736,844

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	15,723,566
アルバイト給料	8,000
人件費計	15,731,566

(その他経費)

業務委託費(事業)	2,001,737
諸 謝 金(事業)	746,020
施設利用費(事業)	499,200
食材費(事業)	1,101,050
食事代(事業)	994,980
車両燃料費(事業)	64,490
リース料(事業)	804,540
印刷製本費(事業)	367,990
広告宣伝費(事業)	351,584
旅費交通費(事業)	727,410
通信運搬費(事業)	635,399
荷造運賃(事業)	42,708
消耗品 費(事業)	1,145,501
修 繕 費(事業)	110,000
水道光熱費(事業)	712,405
地代 家賃(事業)	2,926,426
減価償却費(事業)	914,414
諸 会 費(事業)	6,700
新聞図書費(事業)	52,420
支払手数料(事業)	354,129
支払助成金	300,000
支払寄付金	76,160
雑 費(事業)	5,000

その他経費計

14,940,263

事業費 計

30,671,829

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2020年10月 1日 至 2021年 9月30日

【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	1,077,673	
役員 報酬	3,853,076	
法定福利費	2,874,585	
福利厚生費	500,743	
人件費計	<u>8,306,077</u>	
(その他経費)		
印刷製本費	17,600	
会 議 費	26,099	
旅費交通費	594,926	
車両燃料費	551,326	
通信運搬費	758,281	
荷造運賃費	112,603	
消耗品 費	412,663	
修 繕 費	20,900	
水道光熱費	342,938	
地代 家賃	1,849,974	
施設利用費	6,720	
広告宣伝費	58,000	
接待交際費	11,430	
新聞図書費	61,490	
研 修 費	4,000	
減価償却費	391,892	
保 険 料	308,000	
諸 会 費	126,255	
リース 料	2,272,199	
業務委託費	132,000	
租税 公課	1,052,600	
支払手数料	311,212	
支払 利息	106,408	
雑 費	18,550	
その他経費計	<u>9,548,066</u>	
管理費 計		<u>17,854,143</u>
経常費用 計		<u>48,525,972</u>
当期経常増減額		△3,789,128
【経常外収益】		
雑収入	2,158,119	
経常外収益 計		2,158,119
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		<u>△1,631,009</u>
当期正味財産増減額		△1,631,009
前期繰越正味財産額		<u>2,058,501</u>
次期繰越正味財産額		<u>427,492</u>