

第7期

決算報告書

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

〒377-0008

群馬県渋川市渋川1816番地40日新ビル

特定非営利活動法人 トポスはなみずき
(法人番号:2070005008749)

理事長 中村 稔子

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 トポスはなみずき

(単位：円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	70,000	70,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,030,000	1,030,000
3. 受取助成金等		
受取国庫助成金	300,000	
受取民間助成金	254,000	554,000
4. 事業収益		
就労事業収益	2,276,593	
就労支援事業収益	17,198,647	19,475,240
5. その他収益		
受取利息	6	
雑収益	818,095	818,101
経常収益計		21,947,341
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,792,230	
法定福利費	1,391,453	
福利厚生費	131,947	
人件費計	12,315,630	
(2) その他経費		
売上原価	2,648,347	
車両費	247,236	
通信運搬費	1,333,641	
消耗品費	425,296	
給食食材費	486,211	
水道光熱費	290,148	
地代家賃	1,749,800	
減価償却費	153,858	
保険料	87,750	
諸会費	110,522	
支払手数料	33,158	
支払利息	93,644	
雑費	927,561	
その他経費計	8,587,172	
事業費計		20,902,802
2. 管理費		
(1) その他経費		
会議費	23,487	
その他経費計	23,487	
管理費計		23,487
経常費用計		20,926,289
当期経常増減額		1,021,052
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

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 トポスはなみずき

(単位: 円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	合 計	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	70,000	70,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	1,030,000	1,030,000	
3. 受取助成金等			
受取国庫助成金	300,000	300,000	
受取民間助成金	254,000	254,000	
4. 事業収益			
就労事業収益	2,276,593	2,276,593	
就労支援事業収益	17,198,647	17,198,647	
5. その他収益			
受取利息	6	6	
雑収益	818,095	818,095	
経常収益計	21,947,341	21,947,341	
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	10,792,230	10,792,230	
法定福利費	1,391,453	1,391,453	
福利厚生費	131,947	131,947	
人件費計	12,315,630	12,315,630	
(2) その他経費			
売上原価	2,648,347	2,648,347	
車両費	247,236	247,236	
通信運搬費	1,333,641	1,333,641	
消耗品費	425,296	425,296	
給食食材費	486,211	486,211	
水道光熱費	290,148	290,148	
地代家賃	1,749,800	1,749,800	
減価償却費	153,858	153,858	
保険料	87,750	87,750	
諸会費	110,522	110,522	
支払手数料	33,158	33,158	
支払利息	93,644	93,644	
雑費	927,561	927,561	
その他経費計	8,587,172	8,587,172	
事業費計	20,902,802	20,902,802	
2. 管理費			
(1) その他経費			
会議費	23,487	23,487	
その他経費計	23,487	23,487	
管理費計	23,487	23,487	
経常費用計	20,926,289	20,926,289	
当期経常増減額	1,021,052	1,021,052	
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
IV 経常外費用			

科 目	特定非営利活動に係る 事業	合 計	
経常外費用計	0	0	
税引前当期正味財産増減額	1,021,052	1,021,052	
当期正味財産増減額	1,021,052	1,021,052	
前期繰越正味財産額	△ 12,998,708	△ 12,998,708	
次期繰越正味財産額	△ 11,977,656	△ 11,977,656	

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 トポスはなみずき
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	918,272		
売掛金	120,314		
未収金	2,793,557		
棚卸資産	112,950		
流動資産合計		3,945,093	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物・付属設備	360,483		
什器備品	70,396		
有形固定資産計	430,879		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		430,879	
資産合計			4,375,972
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	7,011,380		
未払費用	1,146,334		
仮受金	34,755		
預り金	21,159		
流動負債合計		8,213,628	
2. 固定負債			
長期借入金	8,140,000		
固定負債合計		8,140,000	
負債合計			16,353,628
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 12,998,708	
当期正味財産増減額		1,021,052	
正味財産合計			△ 11,977,656
負債及び正味財産合計			4,375,972

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 トポスはなみずき

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	918,272		
売掛金	120,314		
未収金	2,793,557		
棚卸資産	112,950		
流動資産合計		3,945,093	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物・付属設備	360,483		
什器備品	70,396		
有形固定資産計	430,879		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		430,879	
資産合計			4,375,972
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	7,011,380		
未払費用	1,146,334		
仮受金	34,755		
預り金	21,159		
流動負債合計		8,213,628	
2. 固定負債			
長期借入金	8,140,000		
固定負債合計		8,140,000	
負債合計			16,353,628
正味財産			△ 11,977,656