

# 決 算 報 告 書

## 第 3 期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

特定非営利活動法人 由利本荘木育推進協会

秋田県由利本荘市町村字鳴瀬台65-1

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 由利本荘木育推進協会

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 に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	36,000		36,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	200,000		200,000
<b>【受取助成金等】</b>			
受取補助金	426,000		426,000
<b>【事業収益】</b>			
自主事業収益	37,078,790		37,078,790
受託事業収益	740,880		740,880
指定管理料	9,304,166		9,304,166
事業収益 1	304,322	16,596,898	16,901,220
事業収益 2	1,564,050		1,564,050
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	70	55	125
受取配当金	80		80
雑 収 益	427,870	5,352	433,222
経常収益 計	50,082,228	16,602,305	66,684,533
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	21,626,018	3,364,943	24,990,961
雑 給	3,367,968	4,613,497	7,981,465
賞 与(事業)	904,184	265,000	1,169,184
法定福利費(事業)	3,303,925	450,685	3,754,610
通 勤 費(事業)	374,000	116,140	490,140
福利厚生費(事業)	176,113	5,000	181,113
人件費計	29,752,208	8,815,265	38,567,473
(その他経費)			
売上 原価	755,525	6,151,664	6,907,189
業務委託費(事業)	1,433,096		1,433,096
諸 謝 金(事業)	2,528,000		2,528,000
広報印刷費(事業)	1,037,130	13,200	1,050,330
会 議 費(事業)	2,491		2,491
接待交際費(事業)	5,816		5,816
旅費交通費(事業)	397,184		397,184
車 両 費(事業)	730,915	7,118	738,033
通信運搬費(事業)	577,023		577,023
消耗品 費(事業)	1,752,157	876,972	2,629,129
事務消耗品(事業)	1,245,636	28,626	1,274,262
修 繕 費(事業)	57,240		57,240
水道光熱費(事業)	4,602,822	511,171	5,113,993
地代 家賃(事業)		453,150	453,150
賃 借 料(事業)	9,882		9,882
減価償却費(事業)	308,461		308,461
保 険 料(事業)	486,880		486,880

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 由利本荘木育推進協会

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 に係る事業	その他の事業	合計
租税 公課(事業)	39,900		39,900
リース料(事業)	378,432		378,432
研 修 費	31,300		31,300
衛生管理費		21,440	21,440
支払手数料(事業)	1,596,961	24,586	1,621,547
雑 費(事業)	15,306	7,480	22,786
保守点検料	393,393		393,393
その他経費計	18,385,550	8,095,407	26,480,957
事業費 計	48,137,758	16,910,672	65,048,430
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
役員 報酬	1,908,000		1,908,000
法定福利費	253,116		253,116
役員 賞与	50,000		50,000
通 勤 費	18,000		18,000
福利厚生費	17,520		17,520
人件費計	2,246,636	0	2,246,636
(その他経費)			
広報印刷費	71,880		71,880
会 議 費	6,340		6,340
通信運搬費	117,379		117,379
消耗品 費	3,000		3,000
接待交際費	6,980		6,980
諸 会 費	621		621
租税 公課	6,750		6,750
支払手数料	241,724		241,724
支払 利息	10,095		10,095
雑 費	10,500		10,500
その他経費計	475,269	0	475,269
管理費 計	2,721,905	0	2,721,905
経常費用 計	50,859,663	16,910,672	67,770,335
当期経常増減額	777,435	308,367	1,085,802
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計	0	0	0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	777,435	308,367	1,085,802
法人税、住民税及び事業税	71,600		71,600
当期正味財産増減額	849,035	308,367	1,157,402
前期繰越正味財産額	5,390,166	1,008,151	6,398,317
次期繰越正味財産額	4,541,131	699,784	5,240,915

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 由利本荘木育推進協会  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 2年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	2,661,545
小口 現金	335,186	前受金	1,600
普通 預金	8,137,408	預り金	95,051
現金・預金 計	8,472,594	仮受金	20,000
(棚卸資産)		未払法人税等	71,600
商 品	330,774	流動負債合計	2,849,796
半 製 品	346,640	<b>【固定負債】</b>	
原 材 料	599,679	長期借入金	1,606,294
棚卸資産 計	615,545	固定負債合計	1,606,294
(その他流動資産)			
立 替 金	255,015	負債合計	4,456,090
その他流動資産 計	255,015	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
流動資産合計	9,343,154	前期繰越正味財産	6,398,317
<b>【固定資産】</b>		当期正味財産増減額	1,157,402
(有形固定資産)		正味財産合計	5,240,915
車両運搬具	1		
機械及び装置	343,850		
有形固定資産 計	343,851		
(投資その他の資産)			
出 資 金	10,000		
投資その他の資産 計	10,000		
固定資産合計	353,851		
資産合計	9,697,005	負債及び正味財産合計	9,697,005

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 由利本荘木育推進協会  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 2年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

小口 現金	335,186
一般小口	(59,776)
美術館レジ	(150,000)
てづくりおもちゃ	(3,000)
カフェkino	(20,810)
カフェレジ	(101,600)
普通 預金	8,137,408
JAバンク 由利支店	(292,842)
羽後信用金庫 寄付金専用	(218,892)
羽後信用金庫 由利支店	(1,800,614)
ゆうちょ銀行	(1,326,514)
ジャパンネット銀行	(46,803)
羽後信用金庫 由利支店 kino	(4,386,681)
ジャパンネット銀行 kino	<u>(65,062)</u>
現金・預金 計	8,472,594

#### (棚卸資産)

商 品	330,774
半 製 品	346,640
原 材 料	<u>599,679</u>
棚卸資産 計	615,545

#### (その他流動資産)

立 替 金	<u>255,015</u>
その他流動資産 計	<u>255,015</u>

#### 流動資産合計

9,343,154

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

車両運搬具	1
機械及び装置	<u>343,850</u>
有形固定資産 計	343,851

#### (投資その他の資産)

出 資 金	<u>10,000</u>
投資その他の資産 計	<u>10,000</u>

#### 固定資産合計

353,851

#### 資産合計

9,697,005

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	2,661,545
前 受 金	1,600
預 り 金	95,051
社会保険料	(119,837)
源泉税	( 24,786)
仮 受 金	20,000
未払法人税等	<u>71,600</u>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 由利本荘木育推進協会  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 2年 3月31日 現在

流動負債合計		2,849,796	
【固定負債】			
長期借入金	<u>1,606,294</u>		
固定負債合計		<u>1,606,294</u>	
負債合計			<u>4,456,090</u>
正味財産			<u>5,240,915</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 由利本荘木育推進協会  
全事業所

[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 36,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金 200,000

### 【受取助成金等】

受取補助金 426,000

### 【事業収益】

自主事業収益 37,078,790

受託事業収益 740,880

指定管理料 9,304,166

事業収益 1 16,901,220

事業収益 2 1,564,050

### 【その他収益】

受取 利息 125

受取配当金 80

雑 収 益 433,222

経常収益 計

66,684,533

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 24,990,961

雑 給 7,981,465

賞 与(事業) 1,169,184

法定福利費(事業) 3,754,610

通 勤 費(事業) 490,140

福利厚生費(事業) 181,113

人件費計 38,567,473

#### (その他経費)

売上 原価 6,907,189

業務委託費(事業) 1,433,096

諸 謝 金(事業) 2,528,000

広報印刷費(事業) 1,050,330

会 議 費(事業) 2,491

接待交際費(事業) 5,816

旅費交通費(事業) 397,184

車 両 費(事業) 738,033

通信運搬費(事業) 577,023

消耗品 費(事業) 2,629,129

事務消耗品(事業) 1,274,262

修 繕 費(事業) 57,240

水道光熱費(事業) 5,113,993

地代 家賃(事業) 453,150

賃 借 料(事業) 9,882

減価償却費(事業) 308,461

保 険 料(事業) 486,880

# 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 由利本荘木育推進協会  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

租税 公課(事業)	39,900	
リース料(事業)	378,432	
研 修 費	31,300	
衛生管理費	21,440	
支払手数料(事業)	1,621,547	
雑 費(事業)	22,786	
保守点検料	393,393	
その他経費計	26,480,957	
事業費 計		65,048,430
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
役員 報酬	1,908,000	
法定福利費	253,116	
役員 賞与	50,000	
通 勤 費	18,000	
福利厚生費	17,520	
人件費計	2,246,636	
(その他経費)		
広報印刷費	71,880	
会 議 費	6,340	
通信運搬費	117,379	
消耗品 費	3,000	
接待交際費	6,980	
諸 会 費	621	
租税 公課	6,750	
支払手数料	241,724	
支払 利息	10,095	
雑 費	10,500	
その他経費計	475,269	
管理費 計		2,721,905
経常費用 計		67,770,335
当期経常増減額		1,085,802
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		1,085,802
法人税、住民税及び事業税		71,600
当期正味財産増減額		1,157,402
前期繰越正味財産額		6,398,317
次期繰越正味財産額		5,240,915