

決算報告書

第4期

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 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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	59,000		59,000
賛助会員受取会費	3,000		3,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	100,000		100,000
【事業収益】			
自主事業収益	15,299,800		15,299,800
指定管理料	10,682,000		10,682,000
事業収益 1	65,390	10,155,177	10,220,567
事業収益 2	710,430		710,430
【その他収益】			
受取 利息	80		80
受取配当金	80		80
雑 収 益	14,428,432	850,921	15,279,353
経常収益 計	41,348,212	11,006,098	52,354,310
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	19,439,406	3,887,999	23,327,405
雑 給	3,101,463	4,150,708	7,252,171
法定福利費(事業)	3,297,273	548,094	3,845,367
通 勤 費(事業)	315,500	135,500	451,000
福利厚生費(事業)	115,488	7,000	122,488
人件費計	26,269,130	8,729,301	34,998,431
(その他経費)			
売上 原価	436,857	3,212,593	3,649,450
業務委託費(事業)	2,141,566	660,000	2,801,566
諸 謝 金(事業)	1,199,660		1,199,660
広報印刷費(事業)	572,000	64,900	636,900
接待交際費(事業)	7,275		7,275
旅費交通費(事業)	9,615	7,276	16,891
車 両 費(事業)	448,784		448,784
通信運搬費(事業)	570,493	1,380	571,873
消耗品 費(事業)	1,540,720	429,463	1,970,183
事務消耗品(事業)	708,338	10,035	718,373
修 繕 費(事業)	1,540		1,540
水道光熱費(事業)	4,110,815	327,935	4,438,750
地代 家賃(事業)		398,062	398,062
減価償却費(事業)	53,379	15,391	68,770
保 険 料(事業)	387,470	8,500	395,970
諸 会 費(事業)	6,000		6,000
租税 公課(事業)	1,393,200	390,400	1,783,600
リース料(事業)	378,432		378,432
衛生管理費		12,305	12,305
支払手数料(事業)	357,440	32,160	389,600

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
雑 費(事業)	60,000		60,000
保守点検料	344,828		344,828
その他経費計	14,728,412	5,570,400	20,298,812
事業費 計	40,997,542	14,299,701	55,297,243
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	1,418,000		1,418,000
法定福利費	191,543		191,543
通 勤 費	22,000		22,000
人件費計	1,631,543	0	1,631,543
(その他経費)			
広報印刷費	107,800		107,800
通信運搬費	30,372		30,372
消耗品 費	33,030		33,030
保 険 料	7,463		7,463
租税 公課	1,200		1,200
支払手数料	248,484		248,484
支払 利息	5,573		5,573
雑 費	7,078		7,078
その他経費計	441,000	0	441,000
管理費 計	2,072,543	0	2,072,543
経常費用 計	43,070,085	14,299,701	57,369,786
当期経常増減額	1,721,873	3,293,603	5,015,476
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,721,873	3,293,603	5,015,476
法人税、住民税及び事業税	71,600		71,600
当期正味財産増減額	1,793,473	3,293,603	5,087,076
前期繰越正味財産額	4,541,131	699,784	5,240,915
次期繰越正味財産額	2,747,658	2,593,819	5,341,477

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 3年 3月31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	4,446,202
現金	333,734	前受金	34,700
小口現金	449,275	預り金	13,230
普通預金	3,175,628	仮受金	165,450
現金・預金計	3,958,637	未払法人税等	71,600
(売上債権)		流動負債合計	4,731,182
売掛金	476,249	【固定負債】	
売上債権計	476,249	長期借入金	804,951
(棚卸資産)		固定負債合計	804,951
商品	183,530	負債合計	5,536,133
半製品	118,180	正味財産の部	
原材料	267,257	前期繰越正味財産	5,240,915
棚卸資産計	568,967	当期正味財産増減額	5,087,076
(その他流動資産)		正味財産合計	153,839
立替金	401,038		
その他流動資産計	401,038		
流動資産合計	5,404,891		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1		
機械及び装置	275,080		
有形固定資産計	275,081		
(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	285,081		
資産合計	5,689,972	負債及び正味財産合計	5,689,972

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 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	333,734
美術館売上	(202,400)
カフェkino	(126,284)
てづくりおもちゃ木工	(800)
受付小物	(4,250)
小口 現金	449,275
一般小口	(119,826)
美術館レジ	(150,000)
美術館費用弁償	(65,500)
てづくりおもちゃ	(3,000)
カフェkino	(9,349)
カフェレジ	(101,600)
普通 預金	3,175,628
JAバンク 由利支店	(46,998)
羽後信用金庫 寄付金専用	(59,674)
羽後信用金庫 由利支店	(1,450,407)
ゆうちょ銀行	(245,030)
ジャパンネット銀行	(117,707)
羽後信用金庫 由利支店 kino	(1,157,294)
ジャパンネット銀行 kino	(98,518)
現金・預金 計	3,958,637

(売上債権)

売 掛 金	476,249
美術館入館料	(187,240)
カフェ売上	(289,009)
売上債権 計	476,249

(棚卸資産)

商 品	183,530
半 製 品	118,180
原 材 料	267,257
棚卸資産 計	568,967

(その他流動資産)

立 替 金	401,038
その他流動資産 計	401,038
流動資産合計	5,404,891

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1
機械及び装置	275,080
有形固定資産 計	275,081

(投資その他の資産)

出 資 金	10,000
投資その他の資産 計	10,000

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 3年 3月31日 現在

固定資産合計		<u>285,081</u>	
資産合計			5,689,972
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	4,446,202		
前受金	34,700		
預り金	13,230		
社会保険料	(9,691)		
雇用保険料	(3,539)		
仮受金	165,450		
未払法人税等	<u>71,600</u>		
流動負債合計		4,731,182	
【固定負債】			
長期借入金	<u>804,951</u>		
固定負債合計		<u>804,951</u>	
負債合計			<u>5,536,133</u>
正味財産			<u>153,839</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 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	59,000
賛助会員受取会費	3,000

【受取寄付金】

受取寄付金	100,000
-------	---------

【事業収益】

自主事業収益	15,299,800
指定管理料	10,682,000
事業収益 1	10,220,567
事業収益 2	710,430

【その他収益】

受取 利息	80
受取配当金	80
雑 収 益	15,279,353

経常収益 計

52,354,310

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	23,327,405
雑 給	7,252,171
法定福利費(事業)	3,845,367
通 勤 費(事業)	451,000
福利厚生費(事業)	122,488
人件費計	34,998,431

(その他経費)

売上 原価	3,649,450
業務委託費(事業)	2,801,566
諸 謝 金(事業)	1,199,660
広報印刷費(事業)	636,900
接待交際費(事業)	7,275
旅費交通費(事業)	16,891
車 両 費(事業)	448,784
通信運搬費(事業)	571,873
消耗品 費(事業)	1,970,183
事務消耗品(事業)	718,373
修 繕 費(事業)	1,540
水道光熱費(事業)	4,438,750
地代 家賃(事業)	398,062
減価償却費(事業)	68,770
保 険 料(事業)	395,970
諸 会 費(事業)	6,000
租税 公課(事業)	1,783,600
リース料(事業)	378,432
衛生管理費	12,305
支払手数料(事業)	389,600

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

雑 費(事業)	60,000	
保守点検料	344,828	
その他経費計	20,298,812	
事業費 計		55,297,243
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	1,418,000	
法定福利費	191,543	
通 勤 費	22,000	
人件費計	1,631,543	
(その他経費)		
広報印刷費	107,800	
通信運搬費	30,372	
消耗品 費	33,030	
保 険 料	7,463	
租税 公課	1,200	
支払手数料	248,484	
支払 利息	5,573	
雑 費	7,078	
その他経費計	441,000	
管理費 計		2,072,543
経常費用 計		57,369,786
当期経常増減額		5,015,476
【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		5,015,476
法人税、住民税及び事業税		71,600
当期正味財産増減額		5,087,076
前期繰越正味財産額		5,240,915
次期繰越正味財産額		153,839