

特定非営利活動法人みらい

令和元年度 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

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1 受取会費		
正会費(個人)	111,000	
賛助会費(個人)	12,000	123,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	14,000	
ボランティア受け入れ評価益	0	14,000
3 受取助成金		
助成金	555,873	
委託料(野木町・小山地区やしお会)	11,773,000	12,328,873
4 事業収益		
介護報酬収益	29,923,985	
利用者負担金	176,689	
物品販売収益	5,692,345	
作業収益	449,308	36,242,327
5 その他収益		
受取利息	48	
雑収益	0	48
経常収益計		48,708,248
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
① 人件費		
給料手当	24,586,246	
ボランティア評価費用	0	
法定福利費	3,623,592	
退職給付費用	360,000	
福利厚生費	135,869	
人件費計	28,705,707	
② その他経費		
売上原価	2,316,798	
利用者賃金	3,815,760	
利用者福利厚生費	339,250	
旅費交通費	37,636	
地代家賃	6,072,000	
賃借料	1,564,842	
印刷製本費	118,907	
通信運搬費	522,480	
消耗品費	565,356	
光熱水費	1,092,073	
修繕費	4,400	
医薬材料費	0	
委託費	756,111	
保険料	138,920	
車両関係費	263,371	
減価償却費	272,160	
プログラム経費	152,300	
諸会費	95,560	
租税公課	23,700	
研修費	147,500	
支払手数料	38,538	
支払寄付金	22,400	
支払利息	51,387	

新聞図書費	40,800		
広告宣伝費	97,800		
雑費	8,250		
その他経費計	18,558,299		
事業費計		47,264,006	
2 管理費			
① 人件費	0		
② その他経費			
会議費	13,536		
地代家賃	360,000		
通信運搬費	19,508		
消耗品費	0		
光熱水費	480		
諸会費	20,000		
慶弔費	50,000		
支払手数料	1,560		
雑費	0		
印刷製本費	41,250		
その他経費計	506,334		
管理費計		506,334	
経常費用計			47,770,340
当期経常増減額			937,908
経常外収益	0		0
経常外費用	0		0
固定資産除去損			
正味財産増減額			937,908
前期繰越正味財産額			△550,312
次期繰越正味財産額			387,596

上記のとおり相違ないことを証明します。  
令和2年4月20日

特定非営利活動法人みらい  
理事長 清野 恵美子

令和元年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 みらい

令和2年3月31日現在 (単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金 栃木銀行小山東支店	115,867		
栃木銀行野木支店	4,207,978		
足利銀行小山北出張所	6,275		
ゆうちょ銀行	0		
現金手許受高	33,397		
未収金	13,696		
未収 収益	62,353		
流動資産合計		4,439,566	
2 固定資産			
有形固定資産			
車輛運搬具	1		
減価償却累計額	272,160		
什器・備品	△272,160		
固定資産合計			1
資産合計			4,439,567
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金	235,887		
未払金	1,906,084		
流動負債合計		2,141,971	
2 固定負債			
借入金	1550000		
退職給付引当金	360000		
固定負債合計		1910000	
負債合計			4,051,971
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		△550,312	
当期正味財産増減額		937,908	
正味財産合計			387,596
負債及び正味財産合計			4,439,567

令和元年度 財産目録

特定非営利活動法人 みらい

令和2年3月31日現在 (単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金 小口 現金	33,397		
普通預金	4,330,120		
未収金	13,696		
未収 収益	62,353		
流動資産合計		4,439,566	
2 固定資産			
有形固定資産		4,439,566	
車輦運搬具	1		
減価償却累計額	272,160		
什器・備品	△272,160		
固定資産合計		1	
資産合計			4,439,567
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金	235,887		
未払金	1,906,084		
借入金	1,550,000		
退職給付引当金	360,000		
流動負債合計		4,051,971	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,051,971
正味財産			387,596