

第2号議案

令和3年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 みらい

令和4年3月31日現在 (単位:円)

| 科 目               | 金 額       |            |
|-------------------|-----------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |           |            |
| <b>1 流動資産</b>     |           |            |
| 現金預金 栃木銀行小山東支店    | 1,333,805 |            |
| 栃木銀行野木支店          | 7,094,285 |            |
| 足利銀行野木支店          | 838,597   |            |
| ゆうちょ銀行            | 0         |            |
| 現金手許受高            | 521,128   |            |
| 定期 積金             | 1,080,000 |            |
| 未収金               | 6,255     |            |
| 未収 収益             | 23,684    |            |
| 棚卸資産              | 500,434   |            |
| 流動資産合計            |           | 11,398,188 |
| <b>2 固定資産</b>     |           |            |
| 有形固定資産            |           |            |
| 車輛運搬具             | 445,268   |            |
| 什器・備品             | 0         |            |
| 固定資産合計            |           | 445,268    |
| <b>資産合計</b>       |           | 11,843,456 |
| <b>II 負債の部</b>    |           |            |
| <b>1 流動負債</b>     |           |            |
| 預り金               | 165,596   |            |
| 未払金               | 2,328,561 |            |
| 流動負債合計            |           | 2,494,157  |
| <b>2 固定負債</b>     |           |            |
| 借入金               | 8,000,000 |            |
| 退職給付引当金           | 1,080,000 |            |
| 固定負債合計            |           | 9,080,000  |
| <b>負債合計</b>       |           | 11,574,157 |
| <b>III 正味財産の部</b> |           |            |
| 前期繰越正味財産          |           | -612,512   |
| 当期正味財産増減額         |           | 881,811    |
| <b>正味財産合計</b>     |           | 269,299    |
| <b>負債及び正味財産合計</b> |           | 11,843,456 |

令和3年度 財産目録

特定非営利活動法人 みらい

令和4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     | 521,128   |            |
| 普通預金           | 9,266,687 |            |
| 定期 積金          | 1,080,000 |            |
| 未収金            | 6,255     |            |
| 未収 収益          | 23,684    |            |
| 棚卸資産           | 500,434   |            |
| 流動資産合計         |           | 11,398,188 |
| 2 固定資産         |           |            |
| 有形固定資産         |           | 11,398,188 |
| 車輛運搬具          | 445,268   |            |
| 什器・備品          | 0         |            |
| 固定資産合計         |           | 445,268    |
| 資産合計           |           | 11,843,456 |
| <b>II 負債の部</b> |           |            |
| 1 流動負債         |           |            |
| 預り金            | 165,596   |            |
| 未払金            | 2,328,561 |            |
| 借入金            | 8,000,000 |            |
| 退職給付引当金        | 1,080,000 |            |
| 流動負債合計         |           | 11,574,157 |
| 2 固定負債         |           |            |
| 固定負債合計         |           | 0          |
| 負債合計           |           | 11,574,157 |
| 正味財産           |           | 269,299    |

上記のとおり相違ない事を証明します。

令和4年4月26日

栃木県下都賀郡野木町大字丸林371番地12

特定非営利活動法人みらい

理事長 清野 恵美子

令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目               | 金 額        |            |
|-------------------|------------|------------|
| I 経常収益            |            |            |
| 1 受取会費            |            |            |
| 正会費(個人)           | 106,000    |            |
| 賛助会費(個人)          | 6,000      | 112,000    |
| 2 受取寄付金           |            |            |
| 受取寄付金             | 5,000      |            |
| ボランティア受け入れ評価益     | 0          | 5,000      |
| 3 受取助成金           |            |            |
| 助成金               | 3,713,224  |            |
| 委託料(野木町・小山地区やしお会) | 11,759,500 | 15,472,724 |
| 4 事業収益            |            |            |
| 介護報酬収益            | 26,288,280 |            |
| 利用者負担金            | 44,236     |            |
| 自主事業収益            | 4,755,384  |            |
| 受託事業収益            | 1,473,157  | 32,561,057 |
| 5 その他収益           |            |            |
| 受取利息              | 88         |            |
| 雑収益               |            | 88         |
| 経常収益計             |            | 48,150,869 |
| II 経常費用           |            |            |
| 1 事業費             |            |            |
| ① 人件費             |            |            |
| 給料手当              | 24,069,550 |            |
| ボランティア評価費用        | 0          |            |
| 法定福利費             | 3,366,732  |            |
| 退職給付費用            | 360,000    |            |
| 福利厚生費             | 50,238     |            |
| 人件費計              | 27,846,520 |            |
| ② その他経費           |            |            |
| 売上原価              | 1,844,936  |            |
| 利用者賃金             | 4,383,175  |            |
| 利用者福利厚生費          | 66,988     |            |
| 旅費交通費             | 14,740     |            |
| 地代家賃              | 5,874,000  |            |
| 賃借料               | 1,739,216  |            |
| 印刷製本費             | 57,674     |            |
| 通信運搬費             | 554,013    |            |
| 消耗品費              | 600,359    |            |
| 光熱水費              | 1,121,862  |            |
| 修繕費               | 55,730     |            |
| 医薬材料費             | 0          |            |
| 委託費               | 654,962    |            |
| 保険料               | 312,470    |            |
| 車両関係費             | 542,530    |            |
| 減価償却費             | 598,853    |            |
| プログラム経費           | 61,122     |            |
| 諸会費               | 139,500    |            |
| 租税公課              | 21,600     |            |
| 研修費               | 6,000      |            |
| 支払手数料             | 117,782    |            |
| 支払寄付金             | 12,000     |            |
| 支払利息              | 132,628    |            |

|           |            |            |            |
|-----------|------------|------------|------------|
| 新聞図書費     | 40,800     |            |            |
| 広告宣伝費     | 0          |            |            |
| 雑費        | 29,930     |            |            |
| その他経費計    | 18,982,870 |            |            |
| 事業費計      |            | 46,829,390 |            |
| 2 管理費     |            |            |            |
| ① 人件費     | 0          |            |            |
| ② その他経費   |            |            |            |
| 会議費       | 12,000     |            |            |
| 地代家賃      | 360,000    |            |            |
| 通信運搬費     | 4,644      |            |            |
| 消耗品費      | 0          |            |            |
| 光熱水費      | 480        |            |            |
| 諸会費       | 0          |            |            |
| 慶弔費       | 16,500     |            |            |
| 支払手数料     | 4,794      |            |            |
| 雑費        | 0          |            |            |
| 印刷製本費     | 41,250     |            |            |
| その他経費計    | 439,668    |            |            |
| 管理費計      |            | 439,668    |            |
| 経常費用計     |            |            | 47,269,058 |
| 当期経常増減額   |            |            | 881,811    |
| 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   |            |            | 881,811    |
| 前期繰越正味財産額 |            |            | -612,512   |
| 次期繰越正味財産額 |            |            | 269,299    |

上記のとおり相違ないことを証明します。  
令和4年4月26日

特定非営利活動法人みらい  
理事長 清野 恵美子