

決 算 報 告 書

第 6期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

特定非営利活動法人 麦わら屋

前橋市高井町1丁目30番地3

貸借対照表

特定非営利活動法人 麦わら屋
全事業所

[税込] (単位: 円)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	35,994		
小口現金ホーム	47,159		
普通 預金	2,235,657		
現金・預金 計	2,318,810		
(売上債権)			
未 収 金	13,421,051		
売上債権 計	13,421,051		
(棚卸資産)			
棚卸 資産	376,256		
棚卸資産 計	376,256		
(その他流動資産)			
前 払 金	214,000		
立 替 金	59,272		
その他流動資産 計	273,272		
流動資産合計		16,389,389	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	17,571,969		
建 物	7,259,247		
構 築 物	112,750		
車両運搬具	2,167,960		
機械及び装置	1,196,430		
器具 備品	634,295		
有形固定資産 計	28,942,651		
(投資その他の資産)			
権 利 金	190,000		
敷 金	190,000		
長期前払費用	10,610		
投資その他の資産 計	390,610		
固定資産合計		29,333,261	
資産合計			45,722,650
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	3,025,593		
短期借入金	2,000,000		
預 り 金	317,486		
流動負債合計		5,343,079	
【固定負債】			
長期借入金	29,596,000		
固定負債合計		29,596,000	
負債合計			34,939,079
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		4,883,400	
当期正味財産増減額		5,900,171	
正味財産合計			10,783,571
負債及び正味財産合計			45,722,650

財 産 目 録

特定非営利活動法人 麦わら屋
全事業所

[税込] (単位: 円)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	35,994
小口現金ホーム	47,159
普通 預金	2,235,657
群馬銀行 普通	(962,878)
しのめ信金 普通	(1,076,402)
群馬銀行 サニー	(196,377)
現金・預金 計	2,318,810

(売上債権)

未 収 金	13,421,051
国保連支援費	(12,787,983)
その他	(633,068)
売上債権 計	13,421,051

(棚卸資産)

棚卸 資産	376,256
棚卸資産 計	376,256

(その他流動資産)

前 払 金	214,000
立 替 金	59,272
その他流動資産 計	273,272

流動資産合計

16,389,389

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	17,571,969
建 物	7,259,247
構 築 物	112,750
車両運搬具	2,167,960
機械及び装置	1,196,430
器具 備品	634,295
有形固定資産 計	28,942,651

(投資その他の資産)

権 利 金	190,000
敷 金	190,000
長期前払費用	10,610
投資その他の資産 計	390,610

固定資産合計

29,333,261

資産合計

45,722,650

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,025,593
短期借入金	2,000,000
預 り 金	317,486
所得税	(213,030)
雇用保険料	(104,456)
流動負債合計	5,343,079

【固定負債】

長期借入金	29,596,000
固定負債合計	29,596,000

負債合計

29,596,000

34,939,079

正味財産

10,783,571

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 麦わら屋

自 2019年 4月 1日 至 2020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】			
賛助会員受取会費	20,000		20,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	300,000		300,000
【受取助成金等】			
受取助成金	75,400		75,400
受取補助金	131,600		131,600
【事業収益】			
自主事業収益 (就労事業)	8,167,501		8,167,501
共同生活援助支援費	21,414,604		21,414,604
受託事業収益	2,334,550		2,334,550
訓練等給付費	52,889,961		52,889,961
利用者負担金	61,130		61,130
日中一時支援費	163,810		163,810
ホーム利用料	4,140,705		4,140,705
【その他収益】			
受取 利息	34		34
雑 収 益	2,360,453		2,360,453
経常収益 計	92,059,748	0	92,059,748
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給与 (事業)	46,498,086		46,498,086
法定福利費 (事業)	4,831,126		4,831,126
通 勤 費 (事業)	706,630		706,630
福利厚生費 (事業)	810,000		810,000
人件費計	52,845,842	0	52,845,842
(その他経費)			
売上 原価	7,895,694	0	7,895,694
印刷製本費 (事業)	49,500		49,500
会 議 費 (事業)	14,600		14,600
旅費交通費 (事業)	129,709		129,709
車 両 費 (事業)	1,790,687		1,790,687
通信運搬費 (事業)	241,518		241,518
消耗品 費 (事業)	1,439,230		1,439,230
給食材料	2,879,214		2,879,214
修 繕 費 (事業)	5,614,740		5,614,740
水道光熱費 (事業)	2,361,003		2,361,003
地代 家賃 (事業)	2,875,316		2,875,316
賃 借 料 (事業)	1,944		1,944
教養娯楽費 (事業)	522,193		522,193
減価償却費 (事業)	4,153,123		4,153,123
保 險 料 (事業)	1,028,440		1,028,440
租税 公課 (事業)	379,300		379,300
研 修 費	33,620		33,620
支払手数料 (事業)	839,246		839,246
支払 利息 (事業)	544,934		544,934
雑 費 (事業)	296,368		296,368
その他経費計	33,090,379	0	33,090,379
事業費 計	85,936,221	0	85,936,221
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 麦わら屋

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

(その他経費)			
広告宣伝費	223,026		223,026
支払手数料	330		330
その他経費計	223,356	0	223,356
管理費 計	223,356	0	223,356
経常費用 計	86,159,577	0	86,159,577
当期経常増減額	5,900,171	0	5,900,171
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
災害 損失			0
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	5,900,171	0	5,900,171
当期正味財産増減額	5,900,171	0	5,900,171
前期繰越正味財産額	4,883,400	0	4,883,400
次期繰越正味財産額	10,783,571	0	10,783,571

【活動計算書の注記】

本年度はその他の事業は実施していない。

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 麦わら屋

2020年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

麦わら屋会計基準に基づき 会計王NPO法人スタイルを使用して管理している。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物	12,121,591	0	0	12,121,591	△ 4,862,343	7,259,248
構築物	540,724	0	0	540,724	△ 427,974	112,750
車両運搬具	6,645,960	0	0	6,645,960	△ 4,478,002	2,167,958
機械及び装置	2,847,800	0	0	2,847,800	△ 1,651,370	1,196,430
器具 備品	2,319,362	1,119,200	0	3,438,562	△ 2,804,267	634,295
合計	24,475,437	1,119,200	0	25,594,637	△ 14,223,956	11,370,681

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	1,400,000	2,351,300	1,751,300	2,000,000
長期借入金	34,804,000		5,208,000	29,596,000
合計	36,204,000	2,351,300	6,959,300	31,596,000

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配人等との取引
(活動計算書)			
該当なし			
活動計算書計			

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

該当なし