

決 算 報 告 書

第 7期

自 2020年 4月 1日

至 2021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

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 麦わら屋

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

賛助会員受取会費 53,000

【受取寄付金】

受取寄付金 72,000

【受取助成金等】

受取助成金 1,856,000

受取補助金 794,000 2,650,000

【事業収益】

自主事業収益 (就労事業) 11,138,140

共同生活援助支援費 22,705,790

受託事業収益 2,297,419

訓練等給付費 49,438,893

利用者負担金 18,600

ホーム利用料 4,580,858 90,179,700

【その他収益】

受取 利息 57

雑 収 益 1,322,228 1,322,285

経常収益 計

94,276,985

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給与 (事業) 46,418,654

法定福利費 (事業) 5,638,696

通 勤 費 (事業) 545,331

福利厚生費 (事業) 1,629,733

人件費計 54,232,414

(その他経費)

売上 原価 10,563,014

車 両 費 (事業) 1,600,620

通信運搬費 (事業) 325,101

消耗品 費 (事業) 957,795

給食材料 3,437,661

修 繕 費 (事業) 2,645,430

水道光熱費 (事業) 2,416,252

地代 家賃 (事業) 3,305,561

賃 借 料 (事業) 1,782

教養娯楽費 (事業) 282,783

減価償却費 (事業) 3,170,499

保 険 料 (事業) 1,005,860

租税 公課 (事業) 1,650,928

支払手数料 (事業) 1,256,165

支払 利息 (事業) 458,125

雑 費 (事業) 303,438

その他経費計 33,381,014

事業費 計

87,613,428

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

広告宣伝費 177,100

その他経費計 177,100

管理費 計

177,100

経常費用 計

87,790,528

当期経常増減額

6,486,457

【経常外収益】

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 麦わら屋

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

経常外収益 計		0
【経常外費用】		
固定資産除却損	17,523	
経常外費用 計		17,523
税引前当期正味財産増減額		6,468,934
当期正味財産増減額		6,468,934
前期繰越正味財産額		10,783,571
次期繰越正味財産額		17,252,505

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)
2021年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	91,191		
小口現金ホーム	33,364		
普通 預金	1,654,562		
現金・預金 計	1,779,117		
(売上債権)			
未 収 金	12,862,521		
売上債権 計	12,862,521		
(棚卸資産)			
棚卸 資産	315,702		
棚卸資産 計	315,702		
(その他流動資産)			
前 払 金	217,000		
その他流動資産 計	217,000		
流動資産合計		15,174,340	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	18,171,969		
建 物	5,920,565		
構 築 物	963,122		
車両運搬具	3,146,857		
機械及び装置	928,427		
器具 備品	1,010,030		
有形固定資産 計	30,140,970		
(投資その他の資産)			
権 利 金	190,000		
敷 金	802,000		
長期前払費用	10,610		
投資その他の資産 計	1,002,610		
固定資産合計		31,143,580	
資産合計		46,317,920	
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金	1,222,484		
短期借入金	2,500,000		
預 り 金	378,931		
流動負債合計		4,101,415	
【固定負債】			
長期借入金	24,964,000		
固定負債合計		24,964,000	
負債合計		29,065,415	
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		10,783,571	
当期正味財産増減額		6,468,934	
正味財産合計		17,252,505	
負債及び正味財産合計		46,317,920	

【貸借対照表の注記】

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 麦わら屋

2021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。

（1）固定資産の減価償却の方法

建物（附属設備を含む。）は定額法、その他の有形固定資産は定率法により償却している。

（2）消費税等の会計処理

税込方式

【事業費の内訳】

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【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	△ 6,201,025	5,920,566
構築物	540,724	926,211	0	1,466,935	△ 503,813	963,122
車両運搬具	6,645,960	2,028,530	0	8,674,490	△ 5,527,633	3,146,857
機械及び装置	2,847,800	0	0	2,847,800	△ 1,919,373	928,427
器具 備品	3,438,562	831,600	0	4,270,162	△ 3,260,132	1,010,030
合計	25,594,637	3,786,341	0	29,380,978	△ 17,411,976	11,969,002

【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	2,000,000	500,000		2,500,000
長期借入金	29,596,000	0	4,632,000	24,964,000
合計	31,596,000	500,000	4,632,000	27,464,000

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人 麦わら屋

2021年 3月31日 現在

(1/3)

[税込] (単位: 円)

科目	法人	みそ 豚肉の味噌漬	メダカ 農業	内職 オラルピース	豚の味噌漬 廃止
(人件費)					
給与 (事業)					
法定福利費 (事業)					
通勤費 (事業)					
福利厚生費 (事業)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
材料費		1,279,537	64,470	10,000	
製造経費		705,381	156,325	3,847	
販売管理費		701,819	28,808	812	
利用者給与					
期首棚卸高		262,647	16,590	97,019	
期末棚卸高		△ 141,872	△ 8,960		
車両費 (事業)					
通信運搬費 (事業)					
消耗品費 (事業)					
給食材料					
修繕費 (事業)					
水道光熱費 (事業)		3	△ 3		
地代家賃 (事業)					
賃借料 (事業)					
教養娯楽費 (事業)					
減価償却費 (事業)		165,494	19,296	52,447	
保険料 (事業)					
租税公課 (事業)					
支払手数料 (事業)					
支払利息 (事業)					
雑費 (事業)					
その他経費計	0	2,973,009	276,526	164,125	0
合計	0	2,973,009	276,526	164,125	0

(2/3)

[税込] (単位: 円)

科目	除草作業	アート活動	就労移行事業	就労継続B型事業	相談支援事業所メリー
(人件費)					
給与 (事業)			9,717,846	24,849,528	1,620,825
法定福利費 (事業)			3,406,027	1,953,161	279,508
通勤費 (事業)			149,777	200,923	25,001
福利厚生費 (事業)			433,048	1,153,905	42,780
人件費計	0	0	13,706,698	28,157,517	1,968,114
(その他経費)					
材料費		1,243,031			
製造経費	35,293	156,267			
販売管理費	6,117	58,703			
利用者給与					
期首棚卸高					
期末棚卸高		△ 164,870			
車両費 (事業)			380,584	1,219,036	
通信運搬費 (事業)			56,087	162,210	
消耗品費 (事業)			145,938	460,034	
給食材料			403,391	1,302,942	
修繕費 (事業)			55,942	287,078	
水道光熱費 (事業)			211,526	664,780	
地代家賃 (事業)			747,547	2,315,014	
賃借料 (事業)			427	1,355	

教養娯楽費(事業)			62,283	200,500	
減価償却費(事業)			468,084	1,659,572	
保険料(事業)			248,771	757,089	
租税公課(事業)			467,705	1,183,223	
支払手数料(事業)			264,910	982,345	
支払利息(事業)			112,785	345,340	
雑費(事業)			52,028	178,260	
その他経費計	41,410	1,293,131	3,678,008	11,718,778	0
合計	41,410	1,293,131	17,384,706	39,876,295	1,968,114

(3/3)

[税込] (単位:円)

科目	グループホームサニー	(区分不明)	合計
(人件費)			
給与(事業)	10,230,455		46,418,654
法定福利費(事業)			5,638,696
通勤費(事業)	169,630		545,331
福利厚生費(事業)			1,629,733
人件費計	10,400,085	0	54,232,414
(その他経費)			
材料費			2,597,038
製造経費			1,057,113
販売管理費			796,259
利用者給与		6,052,050	6,052,050
期首棚卸高			376,256
期末棚卸高			△ 315,702
車両費(事業)	1,000		1,600,620
通信運搬費(事業)	106,804		325,101
消耗品費(事業)	351,823		957,795
給食材料	1,599,260	132,068	3,437,661
修繕費(事業)	2,302,410		2,645,430
水道光熱費(事業)	1,539,946		2,416,252
地代家賃(事業)	243,000		3,305,561
賃借料(事業)			1,782
教養娯楽費(事業)	20,000		282,783
減価償却費(事業)	805,606		3,170,499
保険料(事業)			1,005,860
租税公課(事業)			1,650,928
支払手数料(事業)	8,910		1,256,165
支払利息(事業)			458,125
雑費(事業)	73,150		303,438
その他経費計	7,051,909	6,184,118	33,381,014
合計	17,451,994	6,184,118	87,613,428

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)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	91,191
小口現金ホーム	33,364
普通 預金	1,654,562
群馬銀行 普通	(271,498)
しのめ信金 普通	(1,076,415)
群馬銀行 サニー	(306,649)
現金・預金 計	<u>1,779,117</u>

(売上債権)

未 収 金	12,862,521
国保連支援費	(12,328,456)
その他	(534,065)
売上債権 計	<u>12,862,521</u>

(棚卸資産)

棚卸 資産	315,702
棚卸資産 計	<u>315,702</u>

(その他流動資産)

前 払 金	217,000
その他流動資産 計	<u>217,000</u>

流動資産合計

15,174,340

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	18,171,969
建 物	5,920,565
構 築 物	963,122
車両運搬具	3,146,857
機械及び装置	928,427
器具 備品	1,010,030
有形固定資産 計	<u>30,140,970</u>

(投資その他の資産)

権 利 金	190,000
敷 金	802,000
長期前払費用	10,610
投資その他の資産 計	<u>1,002,610</u>

固定資産合計

31,143,580

資産合計

46,317,920

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,222,484
短期借入金	2,500,000
預 り 金	378,931
所得税	(197,520)
雇用保険料	(65,811)
住民税	(115,600)
流動負債合計	<u>4,101,415</u>

【固定負債】

長期借入金	24,964,000
固定負債合計	<u>24,964,000</u>

負債合計

24,964,000

29,065,415

正味財産

17,252,505