

2年度 活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 介護情報館
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	0
賛助会員受取会費	0	0
.....		
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
施設等受入評価益	0	0
.....		
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	0
.....		
4. 事業収益		
〇〇事業収益	1,793,081	1,793,081
5. その他収益		
受取利息	14	
雑収益	2	16
.....		
経常収益計	0	1,793,097
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	0	0
法定福利費	0	0
退職給付費用	0	0
福利厚生費	0	0
.....		
人件費計	0	0
(2) その他経費		
仕入高		313,135
会議費	0	
旅費交通費	0	
施設等評価費用	0	
減価償却費	0	
支払利息	0	
.....		
その他経費計	0	313,135
事業費計	0	313,135
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	153,400	153,400
法定福利費	177,472	177,472
福利厚生費	120,000	120,000
.....		
人件費計	0	450,872
(2) その他経費		
外注費		22,000
広告宣伝費		
交際費		
旅費交通費		
通信費	115,137	115,137
消耗品費	3,300	3,300
水道光熱費		
諸会費		
車両費	92,163	92,163
賃借料		
リース料	79,380	79,380
保険料	143,360	143,360
租税公課	134,052	134,052
減価償却費	182,333	182,333
雑費	117,436	117,436
支払利息	255,137	255,137
その他経費計	0	1,144,298
管理費計	0	1,595,170
経常費用計	0	1,908,305
当期経常増減額	0	(115,208)
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益	0	0
経常外収益計	0	0
IV 経常外費用		
1. 過年度損益修正損	0	0
経常外費用計		
税引前当期正味財産増減額	0	(115,208)
法人税、住民税及び事業税	0	81,400
当期正味財産増減額	0	(196,608)
前期繰越正味財産額		(15,785,307)
次期繰越正味財産額		(15,981,915)

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

注) その他事業を実施していない旨の欄外表記は、定款にその他事業を掲げていない場合は不要です。

2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 介護情報館
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	879,177	
未収金	6,673,965	
未成工事支出金		
貯蔵品		
前払費用		
過払金		
流動資産合計		7,553,142
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
付属設備		
構築物		
車両運搬具	546,999	
工具器具備品		
土地		
建設仮勘定		
有形固定資産計	546,999	
(2) 無形固定資産		
施設利用権		
無形固定資産計		
(3) 投資その他の資産		
長期前払費用	6,690	
投資その他の資産計	6,690	
固定資産合計		553,689
資産合計		8,106,831
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	7,346	
未払法人税等	81,400	
預り金		
流動負債合計		88,746
2. 固定負債		
長期借入金	24,000,000	
固定負債合計		24,000,000
負債合計		24,088,746
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		(15,785,307)
当期正味財産増減額		(196,608)
正味財産合計		(15,981,915)
負債及び正味財産合計		8,106,831

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会）によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法
- (3) 収益及び費用の計上基準
発生主義
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

(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	101,413	0	101,413	0	4,409	0
付属設備	2,896,210	0	2,896,210	0	324,894	0
構築物	1,564,691	0	1,564,691	0	130,369	0
車両運搬具	122,664	729,332	122,664	182,333	750,319	546,999
什器備品	38,880	0	38,880	0	38,880	0
無形固定資産						
施設利用権	69,369	0	69,369	0	8,231	0
合計	4,793,227	729,332	4,793,227	182,333	1,257,102	546,999

3. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	#####	0	3,000,000	#####
役員借入金	0	0	0	0
合計	#####	0	3,000,000	#####

令和2年度 財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 介護情報館
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	0		
群馬銀行普通預金	879,177		
未収金			
(株)トリエル事業未収金	6,673,965		
流動資産合計		7,553,142	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具			
トヨタ・トヨタ	546,999		
有形固定資産計	546,999		
(2) 投資その他の資産			
長期前払費用			
リサイクル料	6,690		
投資その他の資産計	6,690		
固定資産合計		553,689	
資産合計			8,106,831
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用			
その他	7,346		
未払法人税等			
法人県民税	21,400		
法人市民税	60,000		
流動負債合計		88,746	
2. 固定負債			
長期借入金			
群馬銀行借入金	24,000,000		
固定負債合計		24,000,000	
負債合計			24,088,746
正味財産			(15,981,915)