

特定非営利活動法人 郁文会

活動計算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収入 (資金収支の部)			
1、国保収入		31,978,449	
2、業務委託収入		3,878,090	
3、受取助成金		0	
4、受取寄付金		0	
5、その他収入		376,000	
受取利息		61	
経常収入計			36,232,600
II 経常費用			
1、事業費			
仕入	497,592		
旅費交通費	65,700		
通信費	11,408		
接待交際費	34,004		
消耗品費	305,811		
修繕費	240,020		
車両関係費	251,283		
燃料費	1,232,312	2,638,130	
2、管理費			
給料手当	10,047,690		
雑給	7,382,062		
委託人件費	3,863,529		
法定福利費	1,651,032		
福利厚生費	118,568		
地代家賃	3,570,000		
リース料	240,000		
損害保険料	534,280		
水道光熱費	489,487		
租税公課	252,000		
事務用品費	34,531		
広告宣伝費	0		
支払手数料	216,247		
諸会費	0		
減価償却費	314,586		
雑費	232,369	28,946,381	
経常費用計			31,584,511
当期経常増減額			4,648,089
税引前当期正味財産増減額			4,648,089
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			4,648,089
前期繰越正味財産増減額			12,072,701
次期繰越正味財産額			16,720,790

※ 今年度はその他の事業を実施していません

特定非営利活動法人 郁文会

貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1、流動資産			
現金預金	10,851,409		
未収入金	5,283,405		
前払費用	22,130		
流動資産合計		16,156,944	
2、固定資産			
有形固定資産			
車輛運搬具	563,665		
有形固定資産合計	563,665		
投資その他の資産			
敷 金	2,000,000		
投資その他の資産合計	2,000,000		
固定資産合計		2,563,665	
資産合計			18,720,609
II 負債の部			
1、流動負債			
未払費用	1,965,830		
借入金	1,000		
預り金	2,989		
未払法人税等	30,000		
流動負債合計		1,999,819	
負債合計			1,999,819
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		12,072,701	
当期正味財産増加額		4,648,089	
正味財産合計			16,720,790
負債及び正味財産合計			18,720,609

特定非営利活動法人 郁文会

2年度財産目録
令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1、流動資産			
現金預金			
手許現金	131,082		
千葉銀行普通預金	9,655,882		
千葉銀行2普通預金	1,064,445		
未収入金			
非営利事業未収金	5,283,405		
前払費用			
リサイクル料	22,130		
流動資産合計		16,156,944	
2、固定資産			
(1)有形固定資産			
車輛運搬具			
車両6台分減価償却後	563,665		
有形固定資産合計	563,665		
(2)投資その他の資産			
敷 金	2,000,000		
投資その他の資産	2,000,000		
固定資産合計		2,563,665	
資産合計			18,720,609
II 負債の部			
1、流動負債			
未払費用			
給料雑給未払分	1,486,227		
委託費用未払分	479,603		
借入金			
山田啓文	1,000		
預り金			
保険料等従業員預り分	2,989		
未払法人税等			
県民税市民税均等割	30,000		
流動負債合計		1,999,819	
負債合計			1,999,819
正味財産			16,720,790