

決 算 報 告 書

第 15期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

特定非営利活動法人ドットコム

埼玉県加須市多門寺158-2

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ドットコム

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	36,000	
賛助会員受取会費	204,000	240,000

【受取寄付金】

受取寄付金		1,041,000
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取補助金		822,000
-------	--	---------

【事業収益】

短期事業収益	7,049,097	
共同生活事業収益	22,757,007	
移動支援事業収益	1,084,850	
生活サポート事業収益	5,896,726	
居宅介護サービス事業収益	15,837,215	52,624,895

【その他収益】

受取利息	24	
雑収益	502,307	502,331

経常収益計

55,230,226

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	29,174,048
臨時雇賃金	123,931
法定福利費(事業)	2,285,649
退職給付費用(事業)	233,000
通勤費(事業)	926,313
福利厚生費(事業)	98,152
人件費計	32,841,093

(その他経費)

車両費(事業)	1,292,894
通信運搬費(事業)	1,185,671
食材費(事業)	1,149,458
消耗品費(事業)	1,139,832
修繕費(事業)	143,000
水道光熱費(事業)	1,752,224
地代家賃(事業)	720,000
保険料(事業)	374,468
リース料(事業)	2,155,239
研修費	8,230
雑費(事業)	148,100
その他経費計	10,069,116

事業費計

42,910,209

【管理費】

(人件費)

役員報酬	2,200,000
給料手当	4,870,000
法定福利費	702,596
退職給付費用	120,000
福利厚生費	31,400
人件費計	7,923,996

(その他経費)

会議費	4,860
消耗品費	255,966
広告宣伝費	216,531
接待交際費	79,400
新聞図書費	144,944
減価償却費	4,073,754
保険料	6,082

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ドットコム

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

諸 会 費	52,600		
租税 公課	341,384		
支払手数料	1,526,287		
支払 利息	87,578		
その他経費計	<u>6,789,386</u>		
管理費 計		<u>14,713,382</u>	
経常費用 計			<u>57,623,591</u>
当期経常増減額			<u>△ 2,393,365</u>
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△ 2,393,365</u>
法人税、住民税及び事業税			401,500
当期正味財産増減額			<u>△ 2,794,865</u>
前期繰越正味財産額			80,529,223
次期繰越正味財産額			<u><u>77,734,358</u></u>

貸借対照表

特定非営利活動法人ドットコム
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払費用	3,380,351
小口現金(羽生)	21,149	預り金	21,604
小口現金(加須)	50,547	未払法人税等	70,000
普通預金	3,317,239	流動負債合計	3,471,955
定期預金	6	【固定負債】	
現金・預金計	3,388,941	長期借入金	28,820,600
(売上債権)		固定負債合計	28,820,600
未収金	7,134,517	負債合計	32,292,555
売上債権計	7,134,517	正味財産の部	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産	80,529,223
立替金	393	当期正味財産増減額	△ 2,794,865
その他流動資産計	393	正味財産合計	77,734,358
流動資産合計	10,523,851		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	13,605,260		
建物	39,861,379		
建物附属設備	37,939,228		
構築物	8,047,195		
有形固定資産計	99,453,062		
(投資その他の資産)			
差入保証金	50,000		
投資その他の資産計	50,000		
固定資産合計	99,503,062		
資産合計	110,026,913	負債及び正味財産合計	110,026,913

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ドットコム

令和3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). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定額法
- (3). 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。

【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)						
土地	13,605,260	0	0	13,605,260	0	13,605,260
建物	41,689,084	0	0	41,689,084	△ 3,655,410	39,861,379
建物附属設備	39,678,799	0	0	39,678,799	△ 3,479,142	37,939,228
構築物	8,416,171	0	0	8,416,171	△ 737,952	8,047,195
車両運搬具	137,502	0	0	137,502	△ 1,100,000	0
合計	103,526,816	0	0	103,526,816	△ 8,972,504	99,453,062

【借入金を増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金（福祉医療機構）	19,864,000	0		17,572,000
長期借入金（武蔵野銀行）	4,249,400	0	1,000,800	3,248,600
長期借入金（役員）	5,000,000	0	0	5,000,000
長期借入金（個人）	0	3,000,000	0	3,000,000
合計	29,113,400	3,000,000	1,000,800	28,820,600

財 産 目 録

特定非営利活動法人ドットコム
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金 (羽生)	21,149
小口 現金 (加須)	50,547
普通 預金	3,317,239
りそな銀行	(945,681)
武蔵野銀行	(2,051,982)
武蔵野銀行 加須支店	(169,995)
ゆうちょ銀行	(149,581)
定期 預金	6
現金・預金 計	3,388,941

(売上債権)

未 収 金	7,134,517
生活サポート事業	(426,735)
居宅介護サービス事業	(2,622,500)
共同生活事業	(3,363,461)
短期事業	(632,871)
移動支援事業	(88,950)
売上債権 計	7,134,517

(その他流動資産)

立 替 金	393
その他流動資産 計	393

流動資産合計

10,523,851

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	13,605,260
建 物	38,121,808
建物附属設備	39,678,799
構 築 物	8,047,195
有形固定資産 計	99,453,062

(投資その他の資産)

差入保証金	50,000
投資その他の資産 計	50,000

固定資産合計

99,503,062

資産合計

110,026,913

《負債の部》

【流動負債】

未払 費用	3,380,351
預 り 金	21,604
住民税	(13,700)
所得税	(1,472)
報酬源泉	(6,432)
未払法人税等	70,000
流動負債合計	3,471,955

【固定負債】

長期借入金	28,820,600
工藤美恵子	(5,000,000)
福祉医療機構	(17,572,000)
武蔵野銀行	(3,248,600)
斎藤明日香	(3,000,000)
固定負債合計	28,820,600

負債合計

28,820,600

32,292,555

正味財産

77,734,358