

# 決 算 報 告 書

第 21 期

自 2019年 6月 1日

至 2020年 5月31日

NPO法人 福知山BGM福祉サービス

京都府福知山市字天田小字丸淵94番10

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人 福知山BGM福祉サービス

自 2019年 6月 1日 至 2020年 5月31日

|           |                   |               |
|-----------|-------------------|---------------|
| 【経常収益】    |                   |               |
| 【受取会費】    |                   |               |
| 正会員受取会費   |                   | 171,250       |
| 【受取寄付金】   |                   |               |
| 受取寄付金     |                   | 52,085        |
| 【受取助成金等】  |                   |               |
| 受取助成金     | 1,020,301         |               |
| 受取補助金     | <u>1,401,000</u>  | 2,421,301     |
| 【事業収益】    |                   |               |
| 子育て支援     | 24,052,848        |               |
| 移送サービス    | 3,727,888         |               |
| その他事業     | <u>1,234,199</u>  | 29,014,935    |
| 【その他収益】   |                   |               |
| 受取利息      | 117               |               |
| 雑収益       | <u>73,892</u>     | <u>74,009</u> |
| 経常収益 計    |                   | 31,733,580    |
| 【経常費用】    |                   |               |
| 【事業費】     |                   |               |
| (人件費)     |                   |               |
| スタッフ活動費   | 5,375,225         |               |
| 法定福利費     | 147,840           |               |
| 退職金       | 82,000            |               |
| 福利厚生費     | <u>21,580</u>     |               |
| 人件費計      | <u>5,626,645</u>  |               |
| (その他経費)   |                   |               |
| 子育て支援     | 146,074           |               |
| 移送サービス委託費 | 5,789,962         |               |
| 病ボラ委託費    | 901,375           |               |
| 会議費       | 13,500            |               |
| 車両費       | 659,753           |               |
| 通信運搬費     | 279,621           |               |
| 消耗品費      | 403,115           |               |
| 講習会費用     | 408,112           |               |
| 地代家賃      | 1,747,200         |               |
| 水道光熱費     | 195,824           |               |
| 減価償却費     | 1,122,266         |               |
| 保険料       | 197,037           |               |
| 租税公課      | 88,320            |               |
| 雑費        | <u>801,400</u>    |               |
| その他経費計    | <u>12,753,559</u> |               |
| 事業費 計     |                   | 18,380,204    |
| 【管理費】     |                   |               |
| (人件費)     |                   |               |
| 役員報酬      | 3,720,000         |               |
| スタッフ活動費   | 2,247,218         |               |
| 法定福利費     | 864,163           |               |

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

NPO法人 福知山BCM福祉サービス

自 2019年 6月 1日 至 2020年 5月31日

|              |           |            |
|--------------|-----------|------------|
| 福利厚生費        | 83,100    |            |
| 人件費計         | 6,914,481 |            |
| (その他経費)      |           |            |
| 旅費交通費        | 6,020     |            |
| 車 両 費        | 125,667   |            |
| 通信運搬費        | 69,905    |            |
| 消耗品 費        | 127,579   |            |
| 修 繕 費        | 114,500   |            |
| 水道光熱費        | 48,956    |            |
| 地代 家賃        | 436,800   |            |
| 接待交際費        | 25,418    |            |
| 減価償却費        | 280,566   |            |
| 保 險 料        | 49,259    |            |
| 諸 会 費        | 47,200    |            |
| 賃 借 料        | 108,864   |            |
| 租税 公課        | 25,430    |            |
| 支払手数料        | 304,576   |            |
| 諸 謝 金        | 17,400    |            |
| その他経費計       | 1,788,140 |            |
| 支払報酬         | 629,960   |            |
| 支払寄付金        | 11,000    |            |
| 管理費 計        | 9,343,581 |            |
| 經常費用 計       |           | 27,723,785 |
| 当期經常増減額      |           | 4,009,795  |
| 【經常外収益】      |           |            |
| 經常外収益 計      |           | 0          |
| 【經常外費用】      |           |            |
| 固定資産売却損      | 34,523    |            |
| 過年度損益修正損     | 337,086   |            |
| 經常外費用 計      |           | 371,609    |
| 税引前当期正味財産増減額 |           | 3,638,186  |
| 法人税、住民税及び事業税 |           | 565,300    |
| 当期正味財産増減額    |           | 3,072,886  |
| 前期繰越正味財産額    |           | 23,734,511 |
| 次期繰越正味財産額    |           | 26,807,397 |

# 貸借対照表

NPO法人 福知山BGM福祉サービス  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2020年 5月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金 94,355

普通預金 20,356,658

現金・預金計 20,451,013

(売上債権)

未収金 2,741,858

売上債権計 2,741,858

流動資産合計

23,192,871

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物 1,598,525

建物付属設備 986,325

車両運搬具 2,701,211

有形固定資産計 5,286,061

(無形固定資産)

ソフトウェア 134,760

無形固定資産計 134,760

(投資その他の資産)

敷金 400,000

長期前払費用 12,750

投資その他の資産計 412,750

固定資産合計

5,833,571

資産合計

29,026,442

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払費用 205,067

未払金 1,263,234

預り金 185,444

未払法人税等 565,300

流動負債合計

2,219,045

負債合計

2,219,045

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産

23,734,511

当期正味財産増減額

3,072,886

正味財産合計

26,807,397

負債及び正味財産合計

29,026,442

# 財 産 目 録

NPO法人 福知山BGM福祉サービス  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2020年 5月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 現 金       | 94,355           |
| 普通 預金     | 20,356,658       |
| 京銀 福知山399 | (1,682,527)      |
| 京銀 福知山400 | (15,588,112)     |
| 北都 福知山113 | (2,698,236)      |
| 郵便局       | <u>(387,783)</u> |
| 現金・預金 計   | 20,451,013       |

(売上債権)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 未 収 金  | <u>2,741,858</u> |
| 売上債権 計 | <u>2,741,858</u> |

流動資産合計

23,192,871

### 【固定資産】

(有形固定資産)

|          |                  |
|----------|------------------|
| 建 物      | 1,598,525        |
| 建物付属設備   | 986,325          |
| 車両運搬具    | <u>2,701,211</u> |
| 有形固定資産 計 | 5,286,061        |

(無形固定資産)

|          |                |
|----------|----------------|
| ソフトウェア   | <u>134,760</u> |
| 無形固定資産 計 | 134,760        |

(投資その他の資産)

|            |                |
|------------|----------------|
| 敷 金        | 400,000        |
| 長期前払費用     | <u>12,750</u>  |
| 投資その他の資産 計 | <u>412,750</u> |

固定資産合計

5,833,571

資産合計

29,026,442

## 《負債の部》

### 【流動負債】

|        |                |
|--------|----------------|
| 未払費用   | 205,067        |
| 未 払 金  | 1,263,234      |
| 預 り 金  | 185,444        |
| 未払法人税等 | <u>565,300</u> |

流動負債合計

2,219,045

負債合計

2,219,045

正味財産

26,807,397