

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人つくし

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

科 目	特定非営利活動	その他事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	160,000		160,000
賛助会員受取会費	484,000		484,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	1,633,898		1,633,898
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	7,163,055		7,163,055
受取補助金	12,142,470		12,142,470
<b>【事業収益】</b>			
介護給付費	174,114,508		174,114,508
訓練給付費	66,063,302		66,063,302
地域活動支援給付費	6,124,834		6,124,834
移動支援給付費	5,971,300		5,971,300
受託事業収益			0
利用者負担金	12,578,007		12,578,007
給食費収益	34,060		34,060
行事参加収益	111,820		111,820
授産収益	5,245,285		5,245,285
駐車場収益		888,000	888,000
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	295		295
雑収益	377,656		377,656
経常収益計	292,204,490	888,000	293,092,490
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(常勤)	96,387,107		96,387,107
給与 手当(非常勤)	58,220,788		58,220,788
賞 与	10,270,881		10,270,881
退職給付費用	2,530,000		2,530,000
通勤費(常勤)	3,689,808		3,689,808
通勤費(非常勤)	3,138,111		3,138,111
法定福利費	20,358,467		20,358,467
福利厚生費	658,657		658,657
人件費計	195,253,819	0	195,253,819
(その他経費)			
生産活動 工賃	3,197,508	0	3,197,508
生産活動 仕入	71,186	0	71,186
生産活動 消耗品	44,577	0	44,577
生産活動 販売手数料	93,320	0	93,320
行 事 費	157,894	0	157,894
印刷製本費	433,513	0	433,513
広告宣伝費	1,282,588	0	1,282,588
会 議 費	72,092	0	72,092
給 食 費	4,767,010	0	4,767,010
旅費交通費	2,077,427	0	2,077,427
燃 料 費	4,505,945	0	4,505,945
車両維持費	1,979,162	0	1,979,162
通信運搬費	1,983,504	0	1,983,504
運 賃	78,180	0	78,180
消耗品 費	2,512,319	0	2,512,319
器具備品費	487,590	0	487,590
修繕 費	895,881	0	895,881
交 際 費	41,808	0	41,808
水道光熱費	3,043,945	0	3,043,945
地代 家賃	21,503,361	0	21,503,361

保守料	739,633	0	739,633
減価償却費	7,725,635	0	7,725,635
保険料	3,775,462	0	3,775,462
諸会費	236,302	0	236,302
租税公課	1,421,100	284,000	1,705,100
研修費	747,631	0	747,631
新聞図書費	48,253	0	48,253
支払手数料	907,202	27,600	934,802
支払利息	97,033	0	97,033
雑費	11,700	0	11,700
その他経費計	64,938,761	311,600	65,250,361
事業費計	260,192,580	311,600	260,504,180
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
役員報酬	3,124,450	0	3,124,450
給料手当(常勤)	1,638,797	0	1,638,797
給与手当(非常勤)	57,307	0	57,307
賞与	530,250	0	530,250
通勤費(常勤)	400,494	0	400,494
通勤費(非常勤)	71,010	0	71,010
法定福利費	272,752	0	272,752
福利厚生費	30,040	0	30,040
人件費計	6,125,100	0	6,125,100
(その他経費)			
印刷製本費	67,379	0	67,379
広告宣伝費	269,079	0	269,079
会議費	26,138	0	26,138
旅費交通費	182,563	0	182,563
通信運搬費	425,781	0	425,781
消耗品費	95,284	0	95,284
修繕費	3,119	0	3,119
交際費	12,300	0	12,300
水道光熱費	3,724	0	3,724
保守料	49,942	0	49,942
保険料	24,208	0	24,208
諸会費	32,375	0	32,375
租税公課	26,850	0	26,850
研修費	76,444	0	76,444
教育娯楽費	60,000	0	60,000
新聞図書費	19,800	0	19,800
支払手数料	112,007	0	112,007
管理諸費	3,088,314	0	3,088,314
支払寄付金	20,000	0	20,000
支払利息	600	0	600
雑費	7,867	0	7,867
その他経費計	4,603,774	0	4,603,774
管理費計	10,728,874	0	10,728,874
経常費用計	270,921,454	311,600	271,233,054
当期経常増減額	21,283,036	576,400	21,859,436
<b>【経常外収益】</b>			
過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
<b>【経常外費用】</b>			
過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	21,283,036	576,400	21,859,436
法人税、住民税及び事業税	343,036	0	343,036
経理区分振替額	576,400	△ 576,400	0
当期正味財産増減額	21,516,400	0	21,516,400
前期繰越正味財産額	177,507,914	0	177,507,914
次期繰越正味財産額	199,024,314	0	199,024,314

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人つくし  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,160,573
碧	(136,862)
碧食材	(197,478)
桃	(51,130)
桃授産	(8,485)
つくしっこ	(51,961)
おれんじ	(31,029)
楓	(81,463)
ひまわり	(91,582)
ひまわり授産	(107,040)
茜	(78,433)
蒼授産	(168,830)
碧ホーム	(32,023)
葵	(3,820)
蒼	(20,459)
そら	(56,381)
そら授産	(43,597)
普通 預金	44,428,328
ゆうちょ銀行振替	(3,195,659)
ゆうちょ銀行寄附	(10,370,521)
ゆうちょ銀行ワークショップ	(711,430)
MUFJ総務・碧	(5,823,052)
MUFJ蒼	(1,641,771)
MUFJ碧ホーム	(2,030,990)
MUFJ桃	(3,427,875)
MUFJ桃授産	(1,943)
MUFJつくしっこ	(2,840,155)
MUFJおれんじ	(3,524,262)
MUFJ楓	(1,952,942)
MUFJひまわり	(2,276,955)
MUFJひまわり授産	(1,193,781)
MUFJひまわり寄附	(204,695)
MUFJ茜	(3,021,643)
MUFJそら	(2,210,654)
現金・預金 計	<u>45,588,901</u>

(売上債権)

売 掛 金	307,292
未 収 金	44,598,179
国保連	(38,493,981)
愛知県	(272,593)
豊橋市	(107,718)
名古屋市	(3,271,860)
幸田町	(5,960)
津市	(906,236)
利用者負担	(1,305,569)
ホーム利用者	(234,262)
売上債権 計	<u>44,905,471</u>

(棚卸資産)

棚卸 資産	1,861,071
原 材 料	882,339
仕 掛 品	<u>190,112</u>
棚卸資産 計	<u>2,933,522</u>

(その他流動資産)

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人つくし  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2020年 3月31日 現在

前払 費用	3,044,887		
その他流動資産 計	3,044,887		
流動資産合計		96,472,781	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	59,656,976		
建 物	91,128,611		
建物附属設備	8,519,853		
構 築 物	2,536,431		
車両運搬具	4,721,664		
什器 備品	23		
リース資産	4,444,848		
車両運搬具	(3,154,104)		
什器備品	(1,290,744)		
有形固定資産 計	171,008,406		
(投資その他の資産)			
リサイクル預託金	242,350		
保 証 金	4,908,580		
投資その他の資産 計	5,150,930		
固定資産合計		176,159,336	
資産の部 合計			272,632,117
	《負債の部》		
【流動負債】			
未払 費用	15,820,182		
給与	(12,862,202)		
社会保険料	(2,957,980)		
未 払 金	2,045,927		
3月分経費	(2,045,927)		
預 り 金	1,333,686		
源泉所得税	(364,750)		
住民税	(581,200)		
雇用保険	(387,736)		
未払法人税等	343,000		
流動負債 計		19,542,795	
【固定負債】			
長期借入金	49,540,000		
日本政策金融公庫	(7,590,000)		
日本政策金融公庫	(6,450,000)		
役員A	(19,500,000)		
役員B	(16,000,000)		
長期未払金	4,456,008		
車両・コピー機	(4,456,008)		
預り保証金	69,000		
固定負債 計		54,065,008	
負債の部 合計			73,607,803
正味財産			199,024,314

# 貸借対照表

特定非営利活動法人つくし  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2020年 3月31日 現在

《資産の部》			
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	1,160,573		
普通預金	44,428,328		
現金・預金計	45,588,901		
(売上債権)			
売掛金	307,292		
未収金	44,598,179		
売上債権計	44,905,471		
(棚卸資産)			
棚卸資産	1,861,071		
原材料	882,339		
仕掛品	190,112		
棚卸資産計	2,933,522		
(その他流動資産)			
前払費用	3,044,887		
その他流動資産計	3,044,887		
流動資産合計		96,472,781	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
土地	59,656,976		
建物	91,128,611		
建物附属設備	8,519,853		
構築物	2,536,431		
車両運搬具	4,721,664		
什器備品	23		
リース資産	4,444,848		
有形固定資産計	171,008,406		
(投資その他の資産)			
リサイクル預託金	242,350		
保証金	4,908,580		
投資その他の資産計	5,150,930		
固定資産合計		176,159,336	
資産の部合計			272,632,117
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
未払費用	15,820,182		
未払金	2,045,927		
預り金	1,333,686		
未払法人税等	343,000		
流動負債計	19,542,795		
<b>【固定負債】</b>			
長期借入金	49,540,000		
長期未払金	4,456,008		
預り保証金	69,000		
固定負債計	54,065,008		
負債の部合計		73,607,803	
《正味財産の部》			
<b>【正味財産】</b>			
前期繰越正味財産額	177,507,914		
当期正味財産増減額	21,516,400		
正味財産計	199,024,314		
正味財産の部合計		199,024,314	
負債・正味財産合計			272,632,117