

特定非営利活動法人ゆめしずく

2019年度活動計算書
2019年4月1日～2020年3月31日

科 目	金 額	金 額
I 経常収益	0	
受取入金	65,000	65,000
正会員受取会費	350,000	350,001
受取寄付金	1	
資産受贈益		
事業収益		
パーソナルアシスタンス市民事業収益	309,750	
指定居宅支援事業収益	8,603,025	
指定居宅サービス事業収益(通所)	28,696,159	37,608,934
その他収益		
受取利息	28	
がーデンゆめしずく参加費(自費)	5,200	5,228
雑収益	0	
経常収益計		38,029,163
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	23,135,450	
法定福利費	2,247,265	
福利厚生費	49,166	
一時金	5,201,598	
人件費計	30,633,479	
(2) その他経費		
家賃	1,755,600	
車リース代	891,530	
事務機器リース代	142,560	
印刷製本代	107,429	
車両燃料費	273,875	
ソフト使用料	143,780	
消耗品費	482,752	
水道光熱費	641,228	
通信運搬費	210,361	
旅費交通費	283,997	
保険料	198,950	
会議費	7,058	
渉外費(諸会費)	20,700	
支払手数料	42,486	
書籍代	24,554	
研修費	375,366	
給食費	1,134,716	
修繕費	5,076	
支払利息	54,261	
雑損失	82,416	
減価償却費	219,549	
その他経費計	7,098,244	
事業費計		37,731,723
2. 管理費		
(1) 人件費	0	
(2) その他経費	0	
印刷製本代	616	
消耗品費	20,434	
通信運搬費	13,737	
渉外費(諸会費)	10,848	
支払手数料	1,762	
修繕費	90,420	
会議費	1,367	
雑費(がーデンゆめしずく材料費)	13,566	
減価償却費	100,000	
その他経費計	252,750	
管理費計		252,750
経常費用計		37,984,473
税引前当期正味財産増減額		44,690
法人税・住民税及び事業税		80,000
当期正味財産増減額		-35,310
前期繰越正味財産		3,301,458
次期繰越正味財産		3,266,148

2019年度 貸借対照表
2020年3月31日 現在
特定非営利活動法人ゆめしずく

科 目	金 額	(単位:円)
I 資産の部		
1 流動資産		
預金・現金	2,333,319	
未収金	5,633,248	
仮払金	15,267	
流動資産合計	7,981,834	
2 固定資産		
(1) 有形固定資産	691,906	
建物付属設備	1	
車両運搬具	1	
什器備品	1	
冷暖房機器	1	
有形固定資産計	691,908	
(2) その他の資産	300,000	
敷金	300,000	
その他資産計	300,000	
固定資産合計	991,908	
資産合計	8,973,742	
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,110,033	
給与	14,496	
旅費交通費	197,232	
社会保険料	46,305	
源泉所得税	58,600	
住民税	191,928	
社会保険料被保険者負担	4,089,000	
流動負債合計	1,618,594	
2 固定負債		
長期借入金	4,089,000	
日本政策金融公庫借入金	4,089,000	
固定負債合計	4,089,000	
負債合計	5,707,594	
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	3,301,458	
当期正味財産増減額	-35,310	
正味財産合計	3,266,148	
負債及び正味財産合計	8,973,742	

2019年度 財産目録

2020年3月31日 現在

特定非営利活動法人ゆめしずく

科 目	金 額	(単位:円)
I 資産の部		
1 流動資産		
預金・現金		
手元現金	89,460	
ゆうちょ銀行普通預金	65,222	
千葉銀行普通預金	164,191	
千葉銀行普通預金	2,014,446	
未収金		
ハートフルシニア遊民事業未収金	25,750	
指定居宅支援事業未収金	1,639,537	
指定居宅サービス事業(通所)未収金	3,967,961	
仮払金	15,267	
流動資産合計	7,981,834	
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備	691,906	
車両運搬具	1	
什器備品	1	
冷暖房機器		
有形固定資産計	691,908	
(2) その他の資産		
敷金	300,000	
その他資産計	300,000	
固定資産合計	991,908	
資産合計	8,973,742	
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
給与	1,110,033	
旅費交通費	14,496	
社会保険料	197,232	
預り金		
源泉所得税	46,305	
住民税	58,600	
社会保険料被保険者負担	191,928	
流動負債合計	1,618,594	
2 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫借入金	4,089,000	
固定負債合計	4,089,000	
負債合計		
正味財産合計	5,707,594	
	3,266,148	