

貸借対照表

2020年3月31日

(単位 円)

勘定科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	536,877	
現金	21,589	
湖東信金普通(0249376)	487,645	
湖東信金普通(0249407)	364	
滋賀銀行普通(941025)	8,950	
郵便振替口座	18,329	
未収金	4,966,494	
流動資産合計		5,503,371
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	2,194,092	
構築物	1,419,100	
什器備品	228,697	
土地	14,293,000	
有形固定資産合計	18,134,889	
(2)無形固定資産		
(3)投資その他の資産		
出資金	20,000	
その他の固定資産合計	20,000	
固定資産合計		18,154,889
資産の部合計		23,658,260
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	391,653	
前受金	17,000	
正会員会費前受金	10,000	
賛助会員会費前受金	7,000	
預り金	218,071	
預り金(所得税)	3,929	
その他預り金	214,142	
短期借入金	2,150,000	
流動負債合計		2,776,724
2. 固定負債		
長期借入金	29,432,251	
擬似私募債	1,920,000	
固定負債合計		31,352,251
負債の部合計		34,128,975
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
指定正味財産合計		
2. 一般正味財産		
前期繰越正味財産		-10,446,121
当期正味財産増減額		-24,594
一般正味財産合計		-10,470,715
正味財産の部合計		-10,470,715
負債及び正味財産の部合計		23,658,260

活動計算書

2019年 4月 1日から 2020年 3月31日まで

(単位 円)

勘定科目	金額	
I 経常収益		
1.受取会費		
正会員受取会費	545,000	
賛助会員受取会費	168,000	
受取会費計		713,000
2.受取寄付金		
受取寄付金	1,946,899	
ボランティア受入評価益	228,930	
受取寄付金計		2,175,829
3.受取助成金等		
受取助成金	514,630	
受取補助金	22,347,533	
受取助成金等計		22,862,163
4.事業収益		
児童館事業収益	488,500	
土曜さんまクラブ参加費	284,500	
行事参加費	204,000	
放課後等デイサービス事業収益	825,365	
利用者負担額	558,755	
その他料金	266,610	
放課後学童クラブ事業収益(未就労)	557,520	
放課後さんまクラブ利用料	475,920	
長期休暇さんまクラブ利用料	6,600	
その他料金	75,000	
その他事業(日中一時支援事業)	88,030	
利用者負担額	88,030	
放課後児童クラブ事業収益(就労)	4,509,010	
利用料(利用者負担)	3,786,500	
その他料金	722,510	
事業収益計		6,468,425
5.その他収益		
受取利息	330	
会館貸出使用料	37,000	
雑収入	78,982	
その他収益計		116,312
経常収益計		32,335,729
II 経常費用		
事業費		
(1)人件費		
給料手当	17,020,980	
臨時雇賃金	3,619,770	
ボランティア評価費用	228,930	
法定福利費	2,544,678	
退職給付費用	510,800	
通勤費	660,250	
福利厚生費	71,547	
人件費計	24,656,955	
(2)その他の経費		
行事費	347,546	
諸謝金	59,000	
印刷製本費	404,022	
教材費	806,279	

会議費	124,521		
旅費交通費	131,104		
車両費	1,366,736		
通信運搬費	447,817		
消耗品費	228,038		
修繕費	194,964		
水道光熱費	464,782		
貸借料	224,907		
減価償却費	2,139,505		
保険料	206,852		
諸会費	17,375		
租税公課	81,200		
研修費	52,110		
支払手数料	235,080		
支払利息	-699		
渉外費	13,368		
雑費	24,749		
その他の経費計	7,569,256		
事業費計		32,226,211	
管理費			
(1)人件費			
(2)その他の経費			
管理費計			
他会計への繰出金支出計			
経常費用合計			32,226,211
当期経常増減額			109,518
Ⅲ経常外収益			
過年度損益修正益	93,367		
経常外収益合計			93,367
Ⅳ経常外費用			
過年度損益修正損	227,479		
経常外費用合計			227,479
当期経常外増減額			-134,112
Ⅴ経理区分間振替額			
経理区分間振替合計			
税引前当期正味財産増減額			-24,594
当期正味財産増減額			-24,594
前期繰越正味財産額			-10,446,121
次期繰越正味財産			-10,470,715
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期末残高			
次期繰越正味財産額			-10,470,715

財産目録

2020年3月31日

(単位 円)

資産・負債の内訳	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	536,877	
現金	21,589	
湖東信金普通 (0249376)	487,645	
湖東信金普通 (0249407)	364	
滋賀銀行普通 (941025)	8,950	
郵便振替口座	18,329	
未収金	4,966,494	
流動資産合計		5,503,371
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	2,194,092	
構築物	1,419,100	
什器備品	228,697	
土地	14,293,000	
有形固定資産合計	18,134,889	
(2)無形固定資産		
(3)投資その他の資産		
出資金	20,000	
その他の固定資産合計	20,000	
固定資産合計		18,154,889
資産の部合計		23,658,260
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	391,653	
前受金	17,000	
正会員会費前受金	10,000	
賛助会員会費前受金	7,000	
預り金	218,071	
預り金 (所得税)	3,929	
その他預り金	214,142	
短期借入金	2,150,000	
流動負債合計		2,776,724
2. 固定負債		
長期借入金	29,432,251	
擬似私募債	1,920,000	
固定負債合計		31,352,251
負債の部合計		34,128,975
正味財産		△10,470,715