

## 貸借対照表

2021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            | 633,364     |            |
| 現金              | 9,665       |            |
| 湖東信金普通(0249376) | 566,293     |            |
| 湖東信金普通(0249407) | 364         |            |
| 滋賀銀行普通(941025)  | 8,950       |            |
| 郵便振替口座          | 48,092      |            |
| 未収金             | 5,760,855   |            |
| 前払金             | 12,520      |            |
| 流動資産合計          |             | 6,406,739  |
| 2. 固定資産         |             |            |
| (1)有形固定資産       |             |            |
| 建物              | 1,790,388   |            |
| 構築物             | 1,299,849   |            |
| 車輛運搬具           | 2,410,567   |            |
| 什器備品            | -5,902      |            |
| 土地              | 14,293,000  |            |
| 有形固定資産合計        | 19,787,902  |            |
| (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          |             | 19,807,902 |
| 資産の部合計          |             | 26,214,641 |
| II 負債の部         |             |            |
| 1. 流動負債         |             |            |
| 未払金             | 603,812     |            |
| 前受金             | 34,000      |            |
| 正会員会費前受金        | 25,000      |            |
| 賛助会員会費前受金       | 9,000       |            |
| 預り金             | 12,458      |            |
| その他預り金          | 12,458      |            |
| 短期借入金           | 1,850,000   |            |
| 流動負債合計          |             | 2,500,270  |
| 2. 固定負債         |             |            |
| 長期借入金           | 25,308,954  |            |
| 擬似私募債           | 80,000      |            |
| 固定負債合計          |             | 25,388,954 |
| 負債の部合計          |             | 27,889,224 |
| 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        | -10,470,715 |            |
| 当期正味財産増減額       | 8,796,132   |            |
| 一般正味財産合計        | -1,674,583  |            |
| 正味財産の部合計        |             | -1,674,583 |
| 負債及び正味財産の部合計    |             | 26,214,641 |

活動計算書

合計

2020年 4月 1日から 2021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           | 282,000    |            |
| 賛助会員受取会費          | 82,000     |            |
| 受取会費計             |            | 364,000    |
| 2.受取寄付金           |            |            |
| 受取寄付金             | 646,813    |            |
| ボランティア受入評価益       | 258,330    |            |
| 分担金               | 3,881,455  |            |
| 受取寄付金計            |            | 4,786,598  |
| 3.受取助成金等          |            |            |
| 受取助成金             | 3,917,538  |            |
| 受取補助金             | 36,172,105 |            |
| 受取助成金等計           |            | 40,089,643 |
| 4.事業収益            |            |            |
| 児童館事業収益           | 448,000    |            |
| 土曜さんまクラブ参加費       | 303,500    |            |
| 行事参加費             | 144,500    |            |
| 放課後等デイサービス事業収益    | 1,529,977  |            |
| 利用者負担額            | 1,151,367  |            |
| その他料金             | 378,610    |            |
| 放課後学童クラブ事業収益(未就労) | 195,460    |            |
| 放課後さんまクラブ利用料      | 167,100    |            |
| その他料金             | 28,360     |            |
| その他事業(日中一時支援事業)   | 82,210     |            |
| 利用者負担額            | 39,970     |            |
| その他料金             | 42,240     |            |
| 放課後児童クラブ事業収益(就労)  | 4,485,840  |            |
| 利用料(利用者負担)        | 3,804,750  |            |
| その他料金             | 681,090    |            |
| 事業収益計             |            | 6,741,487  |
| 5.その他収益           |            |            |
| 受取利息              | 346        |            |
| 雑収入               | 280,625    |            |
| その他収益計            |            | 280,971    |
| 経常収益計             |            | 52,262,699 |
| II 経常費用           |            |            |
| 事業費               |            |            |
| (1)人件費            |            |            |
| 給料手当              | 22,405,690 |            |
| 臨時雇賃金             | 5,233,425  |            |
| ボランティア評価費用        | 258,330    |            |
| 法定福利費             | 3,702,299  |            |
| 退職給付費用            | 522,080    |            |
| 通勤費               | 906,630    |            |
| 福利厚生費             | 96,830     |            |
| 人件費計              | 33,125,284 |            |
| (2)その他の経費         |            |            |
| 行事費               | 164,035    |            |
| 諸謝金               | 30,000     |            |
| 印刷製本費             | 406,597    |            |
| 教材費               | 1,470,022  |            |

|              |            |            |             |
|--------------|------------|------------|-------------|
| 会議費          | 102,930    |            |             |
| 旅費交通費        | 187,797    |            |             |
| 車両費          | 2,964,888  |            |             |
| 通信運搬費        | 436,096    |            |             |
| 消耗品費         | 945,979    |            |             |
| 修繕費          | 300,607    |            |             |
| 水道光熱費        | 668,113    |            |             |
| 貸借料          | 790,960    |            |             |
| 減価償却費        | 1,239,667  |            |             |
| 保険料          | 73,640     |            |             |
| 諸会費          | 17,375     |            |             |
| 租税公課         | 95,950     |            |             |
| 研修費          | 8,189      |            |             |
| 支払手数料        | 121,708    |            |             |
| 支払利息         | 93,775     |            |             |
| 渉外費          | 2,941      |            |             |
| 雑費           | 32,410     |            |             |
| その他の経費計      | 10,153,679 |            |             |
| 事業費計         |            | 43,278,963 |             |
| 管理費          |            |            |             |
| (1)人件費       |            |            |             |
| 役員報酬         | 370,000    |            |             |
| 人件費計         | 370,000    |            |             |
| (2)その他の経費    |            |            |             |
| 管理費計         |            | 370,000    |             |
| 他会計への繰出金支出計  |            |            |             |
| 経常費用合計       |            |            | 43,648,963  |
| 当期経常増減額      |            |            | 8,613,736   |
| Ⅲ経常外収益       |            |            |             |
| 経常外収益合計      |            |            |             |
| Ⅳ経常外費用       |            |            |             |
| 過年度損益修正損     | -182,396   |            |             |
| 経常外費用合計      |            |            | -182,396    |
| 当期経常外増減額     |            |            | 182,396     |
| 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 |            |            | 8,796,132   |
| 当期正味財産増減額    |            |            | 8,796,132   |
| 前期繰越正味財産額    |            |            | -10,470,715 |
| 次期繰越正味財産     |            |            | -1,674,583  |
| 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    |            |            | -1,674,583  |

# 財産目録

2021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             | 633,364    |            |
| 現金               | 9,665      |            |
| 湖東信金普通 (0249376) | 566,293    |            |
| 湖東信金普通 (0249407) | 364        |            |
| 滋賀銀行普通 (941025)  | 8,950      |            |
| 郵便振替口座           | 48,092     |            |
| 未収金              | 5,760,855  |            |
| 前払金              | 12,520     |            |
| 流動資産合計           |            | 6,406,739  |
| 2. 固定資産          |            |            |
| (1) 有形固定資産       |            |            |
| 建物               | 1,790,388  |            |
| 構築物              | 1,299,849  |            |
| 車輛運搬具            | 2,410,567  |            |
| 什器備品             | △5,902     |            |
| 土地               | 14,293,000 |            |
| 有形固定資産合計         | 19,787,902 |            |
| (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           |            | 19,807,902 |
| 資産の部合計           |            | 26,214,641 |
| II 負債の部          |            |            |
| 1. 流動負債          |            |            |
| 未払金              | 603,812    |            |
| 前受金              | 34,000     |            |
| 正会員会費前受金         | 25,000     |            |
| 賛助会員会費前受金        | 9,000      |            |
| 預り金              | 12,458     |            |
| その他預り金           | 12,458     |            |
| 短期借入金            | 1,850,000  |            |
| 流動負債合計           |            | 2,500,270  |
| 2. 固定負債          |            |            |
| 長期借入金            | 25,308,954 |            |
| 擬似私募債            | 80,000     |            |
| 固定負債合計           |            | 25,388,954 |
| 負債の部合計           |            | 27,889,224 |
| 正味財産             |            | △1,674,583 |