

# 令和2年度 活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人SAKURA会  
(単位:円単位)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	0
2 受取寄付金		
受取寄付金	0	
資産受贈益	0	0
3 受取助成金等		
受取助成金	200,000	
受取補助金	0	
補助金収入	0	200,000
4 事業収益		
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業収益	112,090,373	112,090,373
5 その他収益		
受取利息	128	
雑収益	417,416	417,544
		112,707,917
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	40,998,339	
賞与	4,821,560	
雑給	24,750	
法定福利費	5,684,518	
福利厚生費	514,499	
通勤費	1,061,535	
人件費計	53,105,201	
(2) その他経費		
売上原価		
工賃	8,215,766	
採用研修費	147,313	
給食費	3,126,873	
接待交際費	16,199	
旅費交通費	562,982	
広告宣伝費	591,000	
車両費	2,912,204	
通信費	881,059	
消耗品費	1,280,498	
水道光熱費	2,541,265	
地代家賃	5,877,260	
リース料	2,404,188	
減価償却費	1,628,861	
保険料	1,101,690	
諸会費	39,000	
租税公課	215,600	
支払手数料	1,129,531	
教養娯楽費	886,459	
雑費	169,547	
その他の経費計	33,727,295	
事業費計		86,832,496

2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	50,000		
給料手当	7,984,511		
賞与	928,530		
法定福利費	1,403,286		
福利厚生費	120,532		
通勤費	61,759		
人件費計	10,548,618		
(2) その他経費			
会議費	159,308		
旅費交通費	2,643,074		
車両費	422,210		
通信運搬費	385,206		
消耗品費	418,677		
水道光熱費	176,396		
地代家賃	90,000		
賃借料	360,000		
採用教育費	52,225		
接待交際費	445,166		
諸会費	20,000		
保険料	75,920		
リース料	349,920		
租税公課	1,200		
支払手数料	379,479		
支払報酬	2,572,870		
支払利息	331,851		
広告宣伝費	0		
雑費	0		
その他の経費計	8,883,502		
管理費計		19,432,120	
經常費用計			106,264,616
当期經常増減額			6,443,301
III 經常外収益			
1 固定資産売却益		0	
經常外収益計			0
IV 經常外費用			
1 固定資産除却損		0	
經常外費用計			0
当期正味財産増減額			6,443,301
前期繰越正味財産額			22,487,158
次期繰越正味財産額			28,930,459

令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人SAKURA会

(単位:円単位)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	18,621,704		
未収金	16,700,473		
前払費用	402,420		
商品	722,413		
立替金	100,229		
短期貸付金	6,463,112		
流動資産合計		43,010,351	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
土地	10,854,000		
建物	5,436,425		
建物付属設備	1,285,216		
車両運搬具	311,663		
工具備品	655,641		
有形固定資産計	18,542,945		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	345,870		
無形固定資産計	345,870		
固定資産合計		18,888,815	
(3)投資その他の資産			
敷金	60,000		
長期前払費用	3,549		
リサイクル預託金	41,010		
投資その他の資産計		104,559	
資産合計			62,003,725
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,584,948		
預り金	963,130		
流動負債合計		9,548,078	
2 固定負債			
長期借入金	23,488,988		
長期未払金	36,200		
固定負債合計		23,525,188	
負債合計			33,073,266
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		22,487,158	
当期正味財産増減額		6,443,301	
正味財産合計			28,930,459
負債及び正味財産合計			62,003,725