

2019年度(令和1年度) 活動計算書

2019年4月1日から2020(令和2)年3月31日まで

特定非営利活動法人ぶろぼの

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 事業収益		
地域活動支援センター事業収益	7,500,000	
補助金事業収益	0	
その他の事業収益	396,500	
事業収益合計		7,896,500
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	
受取寄附金合計		0
3. その他収益		
補助金事業収益	0	
その他収益合計		0
経常収益計		7,896,500
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	5,895,861	
賞与手当	822,000	
法定福利費	1,159,332	
退職給付費用	0	
人件費計		7,877,193
(2) その他経費		
保健衛生費	33,846	
教養娯楽費	112,863	
水道光熱費	156,538	
消耗器具備品費	164,894	
保険料	15,680	
賃借料	17,820	
諸謝金	176,000	
旅費交通費	1,640	
通信運搬費	50,325	
土地建物賃借料	1,040,355	
雑支出	0	
その他経費計		1,769,961
事業費計		9,647,154
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	20,630	
人件費計		20,630
(2) その他経費		
福利厚生費	17,841	
旅費交通費	320,267	
事務消耗品費	2,760	
通信運搬費	1,232	
広報費	0	
業務委託費	278,276	
手数料	41,248	
保険料	212,562	
賃借料	21,384	
租税公課	0	
諸会費	51,000	
雑費	110,210	
その他経費計		1,056,780
管理費計		1,077,410
経常費用計		10,724,564
当期経常増減額		-2,828,064
III 経常外収益		
受取利息配当金収益	838	
雑収益	0	
経常外収益計		838
IV 経常外費用		
雑損失	0	
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		-2,827,226
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		-2,827,226
前期繰越正味財産額		89,572,888
次期繰越正味財産額		86,745,662

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

2019年度（令和1年度）貸借対照表

2020（令和2）年3月31日現在

特定非営利活動法人ぷろぼの

（単位：円）

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	6,640		
普通預金	8,145,343		
定期預金	9,000,000		
短期貸付金	420,000		
流動資産合計		17,571,983	
2. 固定資産			
長期貸付金	71,000,000		
固定資産合計		71,000,000	
資産合計			88,571,983
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
事業未払金	82,830		
預り金	167,902		
法人間未払金	1,575,589		
流動負債合計		1,826,321	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,826,321
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		89,572,888	
当期正味財産増減額		-2,827,226	
正味財産合計			86,745,662
負債及び正味財産合計			88,571,983

## 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。  
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	地域活動支援センターⅢ型事業	障害者支援事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費	0	0	0
2. 受取寄附金	0	0	0
3. 受取助成金等	7,500,000	0	7,500,000
4. 事業収益	96,000	300,500	396,500
5. その他収益	0	0	0
経常収益計	7,596,000	300,500	7,896,500
II 経常費用			
(1) 人件費			
給料手当	5,258,061	1,459,800	6,717,861
法定福利費等	861,158	298,174	1,159,332
その他	0	0	0
人件費計	6,119,219	1,757,974	7,877,193
(2) その他経費			
教養娯楽費	28,043	84,820	112,863
水道光熱費	156,538	0	156,538
消耗器具備品費	112,872	52,022	164,894
賃借料	17,820	0	17,820
諸謝金	30,574	145,426	176,000
土地建物賃借料	1,040,355	0	1,040,355
保険料	13,362	199,200	212,562
旅費交通費	253,302	66,965	320,267
業務委託費	10,316	267,960	278,276
その他	114,897	252,899	367,796
その他経費計	1,778,079	1,069,292	2,847,371
経常費用計	7,897,298	2,827,266	10,724,564
当期経常増減額	-301,298	-2,526,766	-2,828,064
III 経常外収益	0	838	838
IV 経常外費用	0	0	0
当期正味財産増減額	-301,298	-2,525,928	-2,827,226

### 3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	期末帳簿価額
有形固定資産					
車両運搬具	0	0	0	0	0
無形固定資産					
ソフトウェア	0	0	0	0	0
投資その他の資産					
長期貸付金	71,000,000	0	0	71,000,000	71,000,000
合計	71,000,000	0	0	71,000,000	71,000,000

### 4. 借入金の増減内訳

該当なし

### 5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。  
該当なし

### 6. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

特に著しい変化なし

2019年度（令和1年度） 財産目録

2020（令和2）年3月31日現在

特定非営利活動法人ぶろぼの

（単位：円）

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
手元現金	6,640		
普通預金 南都銀行	8,145,343		
定期預金 奈良中央信用金庫	9,000,000		
短期貸付金 あたつく組合	420,000		
流動資産合計		17,571,983	
2. 固定資産			
長期貸付金 社会福祉法人ぶろぼの	71,000,000		
固定資産合計		71,000,000	
資産合計			88,571,983
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金 社会保険料他	82,830		
預り金 雇用保険料・源泉所得税	167,902		
法人間未払金 社会福祉法人ぶろぼの	1,575,589		
流動負債合計		1,826,321	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,826,321
正味財産			86,745,662