

平成31年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 よりSoy
(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
2. 受取寄付金			
3. 事業収益			
障害児通所給付費収益	72,553,945		
利用者負担金収益	1,342,376	73,896,321	
4. その他収益			
雑収入	494,076		
受取利息	83	494,159	
経常収益計			74,390,480
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	46,420,014		
賞与	4,841,656		
法定福利費	5,701,730		
福利厚生費	340,953		
介護職等紹介手数料	2,020,723		
人件費計	59,325,076		
(2) その他経費			
会議費	1,512		
旅費交通費	1,095,389		
車両費	2,185,365		
通信運搬費	712,597		
消耗品費	2,840,576		
水道光熱費	501,054		
地代家賃	3,989,400		
賃借料	1,272,386		
減価償却費	865,713		
保険料	1,065,790		
諸会費	80,000		
租税公課	98,150		
研修費	212,496		
支払手数料	1,734,335		
接待交際費	60,436		
新聞図書費	95,750		
給食費	302,122		
支払利息	579,545		
雑費	822,377		
その他経費計	18,514,993		
事業費計		77,840,069	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
その他経費計	0		
管理費計		0	
経常費用計			77,840,069
当期経常増減額			△ 3,449,589
当期正味財産増減額			△ 3,449,589
前期繰越正味財産額			2,766,450
次期繰越正味財産額			△ 683,139

平成31年度 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 よりSoy
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,799,476		
立替金	34,804		
未収入金	11,711,564		
前払費用	314,685		
流動資産合計		18,860,529	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	5,226,504		
車両運搬具	297,501		
什器備品	575,663		
有形固定資産計	6,099,668		
(2) 投資その他の資産			
敷金	342,640		
投資その他の資産計	342,640		
固定資産合計		6,442,308	
資産合計			25,302,837
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,362,981		
預り金	119,795		
流動負債合計		3,482,776	
2. 固定負債			
長期借入金	22,503,200		
固定負債合計		22,503,200	
負債合計			25,985,976
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		2,766,450	
当期正味財産増減額		△ 3,449,589	
正味財産合計			△ 683,139
負債及び正味財産合計			25,302,837

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 よりSoy

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 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

法人税法に規定する法定償却方法を採用しています

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 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	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物付属設備	3,843,304	2,081,298		5,924,602	698,098	5,226,504
車両運搬具	2,280,000			2,280,000	1,982,499	297,501
什器備品	1,319,820	333,624		1,653,444	1,077,781	575,663
投資その他の資産						
敷金	342,640			342,640		342,640
合計	7,785,764	2,414,922	0	10,200,686	3,758,378	6,442,308

3. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	21,004,400	6,000,000	4,501,200	22,503,200

平成31年度 財産目録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 よりSoy
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	151,130		
もみじ銀行/西条支店	122,770		
広島信用金庫/西条支店	1,402,514		
広島信用金庫/西条支店	2,308,017		
広島信用金庫/西条支店	2,815,045		
立替金	34,804		
未収入金			
国保連 (2・3月分)	11,323,253		
利用者負担金	388,311		
前払費用			
駐車場地代 井林 4月分	15,000		
駐車場地代 初スホム 4月分	15,000		
駐車場地代 友和 4月分	8,640		
店舗家賃 (株)中央地所 4月分	89,000		
店舗家賃 添田 4月分	120,000		
保証料	67,045		
流動資産合計		18,860,529	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	5,226,504		
車両運搬具	297,501		
什器備品	575,663		
有形固定資産計	6,099,668		
(2) 投資その他の資産			
敷金			
事務所 Yu-ki	89,000		
事務所 ibuki	240,000		
えびすパーキング	5,000		
友和パーキング	8,640		
投資その他の資産計	342,640		
固定資産合計		6,442,308	
資産合計			25,302,837
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料手当	3,362,981		
預り金			
住民税	59,400		
社会保険料	60,395		
流動負債合計		3,482,776	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	5,467,000		
日本政策金融公庫	2,242,000		
日本政策金融公庫	2,622,000		
日本政策金融公庫	2,622,000		
広島信用金庫	874,200		
広島信用金庫	1,812,000		
広島信用金庫	1,884,000		
広島信用金庫	3,580,000		
もみじ銀行/西条支店	1,400,000		
固定負債合計		22,503,200	
負債合計			25,985,976
正味財産			-683,139