

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人志リレーション Lab
(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,719,622		
売掛金	4,701,765		
未収金	7,147		
前払費用	496,187		
流動資産合計		21,924,721	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	6,117,411		
什器備品	820,132		
建物付属設備	7,525,991		
有形固定資産計	14,463,534		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
長期前払費用	173,204		
投資その他の資産計	173,204		
固定資産合計		14,636,738	
資産合計			36,561,459
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,043,792		
未払費用	701,178		
預り金	752		
流動負債合計		3,745,722	
2. 固定負債			
長期借入金	50,034,000		
固定負債合計		50,034,000	
負債合計			53,779,722
正味財産			17,218,263

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人志リレーション L a b
(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,719,622		
売掛金	4,701,765		
未収金	7,147		
前払費用	496,187		
流動資産合計		21,924,721	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	6,117,411		
什器備品	820,132		
建物付属設備	7,525,991		
有形固定資産計	14,463,534		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
長期前払費用	173,204		
投資その他の資産計	173,204		
固定資産合計		14,636,738	
資産合計			36,561,459
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,043,792		
未払費用	701,178		
預り金	752		
流動負債合計		3,745,722	
2. 固定負債			
長期借入金	50,034,000		
固定負債合計		50,034,000	
負債合計			53,779,722
正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		17,218,263	
正味財産合計			17,218,263
負債及び正味財産合計			36,561,459

活動計算書

令和 2年 4月 22日 から令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人志リレーションLab
(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	49,000	
賛助会員受取会費	11,000	60,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	2,849,296	2,849,296
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	1,500,000	1,500,000
4. 事業収益		
放課後等デイサービス事業	6,819,948	
児童発達支援事業	598,620	
障害児相談支援事業	1,191,310	
特定相談支援事業	90,680	
その他の事業	756,940	9,457,498
5. その他収益		
受取利息	52	52
経常収益計		13,866,846
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	13,844,549	
法定福利費	201,848	
通勤費	403,151	
福利厚生費	12,007	
人件費計	14,461,555	
(2) その他経費		
諸謝金	34,298	
印刷製本費	22,668	
旅費交通費	12,353	
通信費	104,313	
消耗品費	1,706,005	
修繕費	64,930	
水道光熱費	483,080	
地代家賃	2,713,430	
減価償却費	60,974	
保険料	23,071	
租税公課	5,051	
支払利息	47,894	
雑費	470,912	
その他経費計	5,748,979	
事業費計		20,210,534
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,281,605	
法定福利費	1,911,613	
通勤費	55,874	
福利厚生費	9,543	
人件費計	3,258,635	
(2) その他経費		
印刷製本費	180,713	
旅費交通費	2,877	
通信費	184,760	
消耗品費	1,327,702	
修繕費	84,570	
水道光熱費	259,342	
地代家賃	2,731,570	
減価償却費	577,444	
保険料	218,483	
租税公課	42,149	
支払利息	453,603	
雑費	1,552,720	
その他経費計	7,615,933	
管理費計		10,874,568
経常費用計		31,085,102
当期経常増減額		17,218,256
経常外収益		
経常外収益計		0
経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		17,218,256
法人税、住民税及び事業税		7
当期正味財産増減額		17,218,263
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		17,218,263

活動計算書

令和 2年 4月 22日 から令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人志リレーション L a b
(単位：円)

科 目	ラリマー	ガーネット	コーラル	S S T、L S T	個別学習支援	助成金	受取会費	受取寄附金	合計
経常収益									
1. 受取会費									
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	49,000	0	49,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
2. 受取寄附金									
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	2,849,296	2,849,296
3. 受取助成金等									
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000
4. 事業収益									
放課後等デイサービス事業	0	6,287,557	532,391	0	0	0	0	0	6,819,948
児童発達支援事業	0	0	598,620	0	0	0	0	0	598,620
障害児相談支援事業	1,191,310	0	0	0	0	0	0	0	1,191,310
特定相談支援事業	90,680	0	0	0	0	0	0	0	90,680
その他の事業	0	0	0	198,160	558,780	0	0	0	756,940
5. その他収益									
受取利息	0	0	0	0	0	52	0	0	52
経常収益計	1,281,990	6,287,557	1,131,011	198,160	558,780	1,500,052	60,000	2,849,296	13,866,846
経常費用									
1. 事業費									
(1) 人件費									
給料手当	1,729,597	6,978,022	4,464,401	456,373	173,847	42,309	0	0	13,844,549
法定福利費	13,821	9,511	44	30,202	85,164	63,106	0	0	201,848
通勤費	404	310,108	49,652	32,173	8,969	1,845	0	0	403,151
福利厚生費	69	47	11,000	151	425	315	0	0	12,007
人件費計	1,743,891	7,297,688	4,525,097	518,899	268,405	107,575	0	0	14,461,555
(2) その他経費									
諸謝金	294	203	1	643	1,813	31,344	0	0	34,298
印刷製本費	3,227	899	1,670	2,855	8,051	5,966	0	0	22,668
旅費交通費	2,301	2,454	5,250	2,125	128	95	0	0	12,353
通信費	82,781	2,809	1,474	2,919	8,231	6,099	0	0	104,313
消耗品費	36,120	478,119	1,063,128	24,037	60,771	43,830	0	0	1,706,005
修繕費	611	16,921	39,502	1,336	3,768	2,792	0	0	64,930
水道光熱費	1,875	191,731	265,262	4,097	11,554	8,561	0	0	483,080
地代家賃	404,749	1,033,592	1,020,063	43,157	121,695	90,174	0	0	2,713,430
減価償却費	4,175	2,873	14	9,123	25,726	19,063	0	0	60,974
保険料	1,580	1,087	5	3,452	9,734	7,213	0	0	23,071
租税公課	905	210	1	666	1,878	1,391	0	0	5,051
支払利息	3,279	2,257	10	7,166	20,208	14,974	0	0	47,894
雑費	120,481	112,385	104,513	22,907	63,352	47,274	0	0	470,912
その他経費計	662,378	1,845,540	2,500,893	124,483	336,909	278,776	0	0	5,748,979
事業費計	2,406,269	9,143,228	7,025,990	643,382	605,314	386,351	0	0	20,210,534
2. 管理費									
(1) 人件費									
給料手当	121,730	636,091	115,539	0	0	110,969	6,131	291,145	1,281,605
法定福利費	181,569	948,783	172,334	0	0	165,518	9,145	434,264	1,911,613
通勤費	5,307	27,732	5,037	0	0	4,838	267	12,693	55,874
福利厚生費	906	4,737	860	0	0	826	46	2,168	9,543
人件費計	309,512	1,617,343	293,770	0	0	282,151	15,589	740,270	3,258,635
(2) その他経費									
印刷製本費	17,165	89,692	16,292	0	0	15,647	864	41,053	180,713
旅費交通費	273	1,429	259	0	0	249	14	653	2,877
通信費	17,549	91,701	16,656	0	0	15,998	884	41,972	184,760
消耗品費	126,108	658,972	119,694	0	0	114,960	6,351	301,617	1,327,702
修繕費	8,033	41,973	7,624	0	0	7,323	405	19,212	84,570
水道光熱費	24,633	128,718	23,380	0	0	22,455	1,241	58,915	259,342
地代家賃	259,450	1,355,747	246,254	0	0	236,515	13,068	620,536	2,731,570
減価償却費	54,847	286,599	52,058	0	0	49,999	2,762	131,179	577,444
保険料	20,752	108,438	19,697	0	0	18,918	1,045	49,633	218,483
租税公課	4,003	20,919	3,800	0	0	3,650	202	9,575	42,149
支払利息	43,084	225,136	40,893	0	0	39,275	2,170	103,045	453,603
雑費	138,932	725,984	131,867	0	0	216,651	6,998	332,288	1,552,720
その他経費計	714,829	3,735,308	678,474	0	0	741,640	36,004	1,709,678	7,615,933
管理費計	1,024,341	5,352,651	972,244	0	0	1,023,791	51,593	2,449,948	10,874,568
経常費用計	3,430,610	14,495,879	7,998,234	643,382	605,314	1,410,142	51,593	2,449,948	31,085,102
当期経常増減額	2,148,620	8,208,322	6,867,223	445,222	46,534	89,910	8,407	399,348	17,218,256
経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	2,148,620	8,208,322	6,867,223	445,222	46,534	89,910	8,407	399,348	17,218,256
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	7	0	0	7
当期正味財産増減額	2,148,620	8,208,322	6,867,223	445,222	46,534	89,903	8,407	399,348	17,218,263
前期繰越正味財産額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越正味財産額	2,148,620	8,208,322	6,867,223	445,222	46,534	89,903	8,407	399,348	17,218,263