

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

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

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 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			17,218,263