

第14期

事業報告書

自：平成31年 4月 1日
至：令和 2年 3月31日

〒068-0032
北海道岩見沢市十二条西3丁目14番地2

特定非営利活動法人 麦の芽会

理事長 鈴木 勝

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 麦の芽会
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	25,500	25,500
2. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	153,910	
受取民間補助金	610,000	763,910
3. 事業収益		
レストラン売上	2,663,490	
水耕栽培売上	1,613,075	
支援事業収入	42,072,045	
利用者負担金収入	63,775	
家賃収入	2,700,000	49,112,385
4. その他収益		
受取利息	272	
雑収益	627,117	627,389
経常収益計		50,529,184
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	25,956,663	
報奨金	83,500	
法定福利費	3,148,803	
通勤費	457,498	
福利厚生費	227,678	
人件費計	29,874,142	
(2) その他経費		
レストラン仕入高	645,832	
水耕栽培仕入高	74,120	
合計	719,952	
売上原価	719,952	
業務委託費	480,000	
旅費交通費	10,630	
車両費	750,313	
通信運搬費	146,767	
消耗品費	324,639	
利用者工賃	3,311,851	
修繕費	66,040	
水道光熱費	740,950	
地代家賃	5,660,361	
賃借料	134,120	
減価償却費	4,158,277	
保険料	1,058,520	
諸会費	6,600	
租税公課	19,400	
研修費	73,808	
通所費	513,640	
支払手数料	271,995	
為替差損	108	
地域交流費	10,000	
技術指導費	150,000	
利用者送迎費	646,517	
手芸費	56,607	
農業部材	5,161	
肥料・薬品費	57,288	
利用者家賃補助	1,070,000	
除雪費	275,000	
雑費	196,962	
その他経費計	20,915,506	
事業費計		50,789,648
2. 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費	15,360	
人件費計	15,360	
(2) その他経費		
職員研修費	19,260	
会議費	28,850	
新聞図書費	7,058	
旅費交通費	23,250	
通信運搬費	314,607	
消耗品費	454,297	
渉外費	1,290	
修繕費	81,000	
水道光熱費	732,303	
賃借料	142,560	
諸会費	19,000	
租税公課	129,000	
支払手数料	624,008	
地域交流費	1,000	
雑費	78,713	
その他経費計	2,656,196	
管理費計		2,671,556
経常費用計		53,461,204
当期経常増減額		△ 2,932,020
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 固定資産除・売却損		
固定資産除・売却損	349,133	349,133
経常外費用計		349,133
税引前当期正味財産増減額		△ 3,281,153
当期正味財産増減額		△ 3,281,153
前期繰越正味財産額		50,012,407
次期繰越正味財産額		46,731,254

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 麦の芽会
(単位：円)

科 目	麦の芽会 法人本部	就労継続B型共同 ワークショップ	ワークショップに んじん	グループホーム あおいとり	相談支援 らしんばん	合計
I 経常収益						
1. 受取会費						
正会員受取会費	25,500	0	0	0	0	25,500
2. 受取助成金等						
受取地方公共団体補助金	0	153,910	0	0	0	153,910
受取民間補助金	0	610,000	0	0	0	610,000
3. 事業収益						
レストラン売上	0	0	2,663,490	0	0	2,663,490
水耕栽培売上	0	0	1,613,075	0	0	1,613,075
支援事業収入	0	29,488,415	0	8,376,120	4,207,510	42,072,045
利用者負担金収入	0	63,775	0	0	0	63,775
家賃収入	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000
4. その他収益						
受取利息	0	39	208	15	10	272
雑収益	0	84,172	542,945	0	0	627,117
経常収益計	25,500	30,400,311	4,819,718	11,076,135	4,207,520	50,529,184
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
給料手当	0	25,956,663	0	0	0	25,956,663
報奨金	0	83,500	0	0	0	83,500
法定福利費	0	3,148,803	0	0	0	3,148,803
通勤費	0	457,498	0	0	0	457,498
福利厚生費	0	227,678	0	0	0	227,678
人件費計	0	29,874,142	0	0	0	29,874,142
(2) その他経費						
レストラン仕入高	0	0	645,832	0	0	645,832
水耕栽培仕入高	0	0	74,120	0	0	74,120
合計	0	0	719,952	0	0	719,952
売上原価	0	0	719,952	0	0	719,952
業務委託費	0	480,000	0	0	0	480,000
旅費交通費	0	10,630	0	0	0	10,630
車両費	0	750,313	0	0	0	750,313
通信運搬費	0	126,664	0	19,743	360	146,767
消耗品費	0	112,353	212,286	0	0	324,639
利用者工賃	0	6,500	3,305,351	0	0	3,311,851
修繕費	0	66,040	0	0	0	66,040
水道光熱費	0	215,714	525,236	0	0	740,950
地代家賃	0	140,361	0	5,520,000	0	5,660,361
賃借料	0	123,120	11,000	0	0	134,120
減価償却費	0	2,544,456	469,725	1,144,096	0	4,158,277
保険料	0	1,058,520	0	0	0	1,058,520
諸会費	0	6,600	0	0	0	6,600
租税公課	0	19,400	0	0	0	19,400
研修費	0	73,808	0	0	0	73,808
通所費	0	513,640	0	0	0	513,640
支払手数料	0	20,094	18,147	233,754	0	271,995
為替差損	0	0	108	0	0	108
地域交流費	0	10,000	0	0	0	10,000
技術指導費	0	150,000	0	0	0	150,000
利用者送迎費	0	646,517	0	0	0	646,517
手芸費	0	0	56,607	0	0	56,607
農業部材	0	0	5,161	0	0	5,161
肥料・薬品費	0	0	57,288	0	0	57,288
利用者家賃補助	0	0	0	1,070,000	0	1,070,000
除雪費	0	275,000	0	0	0	275,000
雑費	0	85,290	111,672	0	0	196,962
その他経費計	0	7,435,020	5,492,533	7,987,593	360	20,915,506
事業費計	0	37,309,162	5,492,533	7,987,593	360	50,789,648
2. 管理費						
(1) 人件費						
福利厚生費	0	15,360	0	0	0	15,360
人件費計	0	15,360	0	0	0	15,360
(2) その他経費						
職員研修費	0	19,260	0	0	0	19,260
会議費	0	28,850	0	0	0	28,850
新聞図書費	0	7,058	0	0	0	7,058
旅費交通費	0	23,250	0	0	0	23,250
通信運搬費	0	314,607	0	0	0	314,607
消耗品費	0	454,297	0	0	0	454,297
渉外費	0	1,290	0	0	0	1,290
修繕費	0	81,000	0	0	0	81,000
水道光熱費	0	732,303	0	0	0	732,303
賃借料	0	142,560	0	0	0	142,560
諸会費	0	19,000	0	0	0	19,000
租税公課	0	129,000	0	0	0	129,000
支払手数料	0	624,008	0	0	0	624,008
地域交流費	0	1,000	0	0	0	1,000
雑費	0	78,713	0	0	0	78,713
その他経費計	0	2,656,196	0	0	0	2,656,196
管理費計	0	2,671,556	0	0	0	2,671,556
経常費用計	0	39,980,718	5,492,533	7,987,593	360	53,461,204
当期経常増減額	25,500	△ 9,580,407	△ 672,815	3,088,542	4,207,160	△ 2,932,020
III 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
IV 経常外費用						
1. 固定資産除・売却損						
固定資産除・売却損	0	0	349,133	0	0	349,133
経常外費用計	0	0	349,133	0	0	349,133
経理区分振替額	△ 25,500	7,835,501	△ 310,001	△ 3,400,000	△ 4,100,000	0
税引前当期正味財産増減額	0	△ 1,744,906	△ 1,331,949	△ 311,458	107,160	△ 3,281,153
当期正味財産増減額	0	△ 1,744,906	△ 1,331,949	△ 311,458	107,160	△ 3,281,153
前期繰越正味財産額	0	29,826,435	4,411,177	13,727,704	2,047,091	50,012,407
次期繰越正味財産額	0	28,081,529	3,079,228	13,416,246	2,154,251	46,731,254

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 麦の芽会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,378,071		
未収金	6,100,310		
前払費用	34,220		
仮払金	10,000		
流動資産合計		14,522,601	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	18,767,465		
構築物	903,227		
車両運搬具	1,985,430		
什器備品	1,787,700		
土地	9,000,000		
造作	1,667,254		
有形固定資産計	34,111,076		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		34,111,076	
資産合計			48,633,677
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,440,000		
未払金	354,533		
預り金	107,890		
流動負債合計		1,902,423	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,902,423
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		50,012,407	
当期正味財産増減額		△ 3,281,153	
正味財産合計			46,731,254
負債及び正味財産合計			48,633,677

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 麦の芽会
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,378,071		
未収金	6,100,310		
前払費用	34,220		
仮払金	10,000		
流動資産合計		14,522,601	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	18,767,465		
構築物	903,227		
車両運搬具	1,985,430		
什器備品	1,787,700		
土地	9,000,000		
造作	1,667,254		
有形固定資産計	34,111,076		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		34,111,076	
資産合計			48,633,677
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,440,000		
未払金	354,533		
預り金	107,890		
流動負債合計		1,902,423	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,902,423
正味財産			46,731,254