

決算報告書

第 8 期

自 令和 2年 10月 1日

至 令和 3年 9月 30日

特定非営利活動法人 あぐりの杜

三重県名張市東田原 5 2 9 番地

貸借対照表

特定非営利活動法人 あぐりの杜

[税込] (単位: 円)
令和 3年 9月30日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
現金預金	1,102,027	
原材料	1,593,590	
前払費用	324,000	
未収金	8,578,094	
仮払金	12,000	
流動資産合計		11,609,711
【固定資産】		
(有形固定資産)		
構築物	1,078,735	
車両運搬具	958,253	
有形固定資産 計	2,036,988	
(投資その他の資産)		
出資金	10,000	
預託金	58,820	
投資その他の資産 計	68,820	
固定資産合計		2,105,808
資産合計		13,715,519
《負債の部》		
【流動負債】		
未払費用	3,039,942	
預り金	227,210	
未払金	109,953	
短期借入金	2,500,000	
流動負債合計		5,877,105
負債合計		
《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		10,860,666
当期正味財産増減額		-3,022,252
正味財産合計		7,838,414
負債及び正味財産合計		13,715,519

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 あぐりの杜

自 令和 2年10月1日 至 令和 3年 9月30日

【経常収益】

【受取会費】

受取会費 50,000 50,000

【受取寄付金】

受取寄付金 54,000 54,000

【受取助成金等】

農の雇用 776,000

特定求職者雇用開発助成金 1,000,000

両立支援助成金 360,000

ICT導入事業費補助金 1,000,000

NPO活動再開支援事業補助金 349,000

65歳超雇用推進助成金 200,000

コロナウイルス感染防止対策強化推進補助金 63,300 3,748,300

【事業収益】

福祉事業収益 49,726,153

業務受託収益 3,594,980

雑収益 (さをり織) 1,140,832

雑収益 (調理) 2,983,600 57,445,565

【その他収益】

受取利息 21

受取配当金 300

雑収入 280,841 281,162

経常収益 計

61,579,027

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

支援事業指導員給与 20,418,169

給与手当 776,000

賞与 933,600

利用者工賃 4,592,005

法定福利費 2,195,189

福利厚生費 1,188,350

人件費計 30,103,313

(その他経費)

材料仕入 2,116,564

期末材料 -1,593,590

旅費交通費 821,302

車両費 1,155,898

通信運搬費 450,507

接待交際費 97,665

消耗品費 2,578,473

修繕費 303,840

水道光熱費 665,634

地代家賃 3,374,620

保険料 656,766

租税公課 131,200

支払手数料 2,087,284

リース代 168,999

外注費 97,079

諸会費 550

減価償却費 1,212,112

その他経費計

14,324,903

事業費 計

44,428,216

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 あぐりの杜

自 令和 2年10月1日 至 令和 3年 9月30日

【管理費】			
(人件費)			
給与手当	10,493,509		
賞与	382,500		
法定福利費	548,797		
福利厚生費	536,930		
人件費計	11,961,736		
(その他経費)			
旅費交通費	258,286		
車両費	60,849		
通信運搬費	176,344		
接待交際費	36,786		
会議費	4,040		
消耗品費	1,097,171		
広告宣伝費	17,600		
修繕費	75,960		
水道光熱費	210,731		
新聞図書費	0		
地代家賃	831,000		
保険料	151,814		
租税公課	16,763		
支払手数料	1,189,447		
リース代	42,249		
支払報酬料	781,000		
外注費	2,748,865		
諸会費	28,875		
減価償却費	474,765		
雑費	8,782		
その他経費計	8,211,327		
管理費計		20,173,063	
経常費用計			64,601,279
当期経常増減額			-3,022,252
【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			-3,022,252
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-3,022,252
前期繰越正味財産額			10,860,666
次期繰越正味財産額			7,838,414

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 あぐりの杜

令和 3年 9月30日 現在

【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 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しています。（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科目	就労継続支援B型事業				農の雇用	事業部門計	管理部門	合計
	農業	調理	クエト	小計				
(人件費)								
支援事業指導員給与	13,401,539	1,681,200	5,335,430	20,418,169		20,418,169	0	20,418,169
給与手当			0	0	776,000	776,000	10,493,509	11,269,509
賞与	835,500	0	98,100	933,600		933,600	382,500	1,316,100
利用者工賃	3,594,980	0	997,025	4,592,005		4,592,005	0	4,592,005
法定福利費	1,371,994	274,398	548,797	2,195,189		2,195,189	548,797	2,743,986
福利厚生費	770,945	15,668	401,737	1,188,350		1,188,350	536,930	1,725,280
人件費計	19,974,958	1,971,266	7,381,089	29,327,313	776,000	30,103,313	11,961,736	42,065,049
(その他経費)								
材料仕入	0	1,948,864	167,700	2,116,564		2,116,564	0	2,116,564
期末材料	0	0	-1,593,590	-1,593,590		-1,593,590	0	-1,593,590
旅費交通費	501,592	82,610	237,100	821,302		821,302	258,286	1,079,588
車両費	722,437	144,487	288,974	1,155,898		1,155,898	60,849	1,216,747
通信運搬費	280,874	56,174	113,459	450,507		450,507	176,344	626,851
接待交際費	61,041	12,208	24,416	97,665		97,665	36,786	134,451
会議費	0	0	0	0		0	4,040	4,040
消耗品費	1,497,306	481,102	600,065	2,578,473		2,578,473	1,097,171	3,675,644
広告宣伝費	0	0	0	0		0	17,600	17,600
修繕費	189,900	37,980	75,960	303,840		303,840	75,960	379,800
水道光熱費	427,328	79,435	158,871	665,634		665,634	210,731	876,365
地代家賃	2,128,120	415,500	831,000	3,374,620		3,374,620	831,000	4,205,620
保険料	448,740	69,342	138,684	656,766		656,766	151,814	808,580
租税公課	113,425	5,925	11,850	131,200		131,200	16,763	147,963
支払手数料	1,301,453	260,035	525,796	2,087,284		2,087,284	1,189,447	3,276,731
リース代	105,626	21,124	42,249	168,999		168,999	42,249	211,248
支払報酬料	0	0	0	0		0	781,000	781,000
外注費	89,549	0	7,530	97,079		97,079	2,748,865	2,845,944
諸会費	0	0	550	550		550	28,875	29,425
減価償却費	757,570	151,514	303,028	1,212,112		1,212,112	474,765	1,686,877
雑費	0	0	0	0		0	8,782	8,782
その他経費計	8,624,961	3,766,300	1,933,642	14,324,903	0	14,324,903	8,211,327	22,536,230
合計	28,599,919	5,737,566	9,314,731	43,652,216	776,000	44,428,216	20,173,063	64,601,279

【固定資産の増減内訳】

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						
構築物	1,295,000			1,295,000	△ 216,265	1,078,735
車両運搬具	2,170,365			2,170,365	△ 1,212,112	958,253
建物付属設備		258,500	258,500			0
投資その他の資産						
出資金	10,000			10,000		10,000
預託金	58,820			58,820		58,820
合計	3,534,185	258,500	258,500	3,534,185	△ 1,428,377	2,105,808

※預託金（リサイクル料） H28.03.01 ステップワゴン 10,610円 R01.08.08 ハイゼットトラック 5,440円
H30.05.22 タント 9,430円 R01.08.08 シエンタ 11,200円
H30.10.19 ステップワゴン 13,010円 R01.11.29 タンク 9,130円

【使途等が制約された助成金等の内訳】

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
農の雇用事業	0	776,000	776,000	0	
合計	0	776,000	776,000	0	

【借入金の増減内訳】

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金 代表理事	200,000	4,800,000	2,500,000	2,500,000
合計	200,000	4,800,000	2,500,000	2,500,000

【役員及びその近親者との取引の内容】

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
地代家賃	4,205,620	0
活動計算書計	4,205,620	0
(貸借対照表)		
短期借入金	2,500,000	2,500,000
貸借対照表計	2,500,000	2,500,000

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 あぐりの杜

自 令和 2年10月1日 至 令和 3年 9月30日

【経常収益】		
【受取会費】		
受取会費	50,000	50,000
【受取寄付金】		
受取寄付金	54,000	54,000
【受取助成金等】		
受取助成金	3,748,300	3,748,300
【事業収益】		
福祉事業収益	49,726,153	
業務受託収益	3,594,980	
雑収益 (さをり織)	1,140,832	
雑収益 (調理)	2,983,600	57,445,565
【その他収益】		
受取利息	21	
受取配当金	300	
雑収入	280,841	281,162
経常収益 計		61,579,027
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
支援事業指導員給与	20,418,169	
給与手当	776,000	
賞与	933,600	
利用者工賃	4,592,005	
法定福利費	2,195,189	
福利厚生費	1,188,350	
人件費計	30,103,313	
(その他経費)		
材料仕入	2,116,564	
期末材料	-1,593,590	
旅費交通費	821,302	
車両費	1,155,898	
通信運搬費	450,507	
接待交際費	97,665	
消耗品費	2,578,473	
広告宣伝費	0	
修繕費	303,840	
水道光熱費	665,634	
地代家賃	3,374,620	
保険料	656,766	
租税公課	131,200	
支払手数料	2,087,284	
リース代	168,999	
外注費	97,079	
諸会費	550	
減価償却費	1,212,112	
雑費	0	
その他経費計	14,324,903	
事業費 計		44,428,216

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 あぐりの杜

自 令和 2年10月1日 至 令和 3年 9月30日

【管理費】			
(人件費)			
給与手当	10,493,509		
賞与	382,500		
法定福利費	548,797		
福利厚生費	536,930		
人件費計	11,961,736		
(その他経費)			
旅費交通費	258,286		
車両費	60,849		
通信運搬費	176,344		
接待交際費	36,786		
会議費	4,040		
消耗品費	1,097,171		
広告宣伝費	17,600		
修繕費	75,960		
水道光熱費	210,731		
地代家賃	831,000		
保険料	151,814		
租税公課	16,763		
支払手数料	1,189,447		
リース代	42,249		
支払報酬料	781,000		
外注費	2,748,865		
諸会費	28,875		
減価償却費	474,765		
雑費	8,782		
その他経費計	8,211,327		
管理費計		20,173,063	
経常費用計			64,601,279
当期経常増減額			-3,022,252
【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			-3,022,252
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-3,022,252
前期繰越正味財産額			10,860,666
次期繰越正味財産額			7,838,414