

第9期

決算報告書

自：令和 1年10月 1日

至：令和 2年 9月30日

〒370-1208

群馬県高崎市岩鼻町357番地4

特定非営利活動法人スマイルパートナー

理事長 渡部 哲也

活動計算書

令和 1年 10月 1日 から令和 2年 9月 30日 まで

特定非営利活動法人スマイルパートナー

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 事業収益			
介護報酬収益	55,022,897		
利用者負担金収益	11,746,511		
行事参加会費収益	28,080	66,797,488	
2. その他収益			
受取利息	54		
受取配当金	200		
雑収益	1,079,222	1,079,476	
経常収益計			67,876,964
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	20,582,621		
賞与手当	180,000		
法定福利費	5,086,514		
福利厚生費	430,192		
人件費計	26,279,327		
(2) その他経費			
食材費	2,202,779		
行事企画費	172,945		
合計	2,375,724		
売上原価	2,375,724		
業務委託費	815,681		
会議費	382,368		
旅費交通費	12,574		
車両費	1,417,327		
通信運搬費	622,190		
消耗品費	900,015		
修繕費	52,530		
水道光熱費	2,513,520		
地代家賃	16,581,072		
賃借料	80,000		
減価償却費	956,968		
保険料	843,165		
諸会費	19,200		
租税公課	267,100		
支払手数料	491,880		
支払利息	198,168		
雑費	97,029		
その他経費計	28,626,511		
事業費計		54,905,838	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	14,340,000		
人件費計	14,340,000		
(2) その他経費			
接待交際費	93,518		
諸会費	6,000		
租税公課	3,225		
管理諸費	1,126,887		

科 目	金 額		
雑費	110,550		
その他経費計	1,340,180		
管理費計		15,680,180	
経常費用計			70,586,018
当期経常増減額			△ 2,709,054
III 経常外収益			
1. その他経常外収益			
貸倒引当金戻入	61,700	61,700	
経常外収益計			61,700
IV 経常外費用			
1. その他経常外費用			
貸倒引当金繰入額	61,200	61,200	
経常外費用計			61,200
税引前当期正味財産増減額			△ 2,708,554
法人税、住民税及び事業税			81,447
当期正味財産増減額			△ 2,790,001
前期繰越正味財産額			8,918,513
次期繰越正味財産額			6,128,512

貸借対照表

令和 2年 9月 30日 現在

特定非営利活動法人スマイルパートナー
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	23,366,965		
未収金	9,450,139		
前払費用	1,381,756		
貸倒引当金	△ 61,200		
流動資産合計		34,137,660	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1,540,694		
什器備品	82,982		
建物附属設備	111,060		
有形固定資産計	1,734,736		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
長期前払費用	302,856		
預託金	87,840		
保険積立金	2,714,965		
投資その他の資産計	3,115,661		
固定資産合計		4,850,397	
資産合計			38,988,057
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,469,966		
未払法人税等	81,400		
前受金	40,000		
仮受金	550,000		
預り保証金	900,000		
預り金	291,246		
流動負債合計		3,332,612	
2. 固定負債			
長期借入金	26,830,533		
長期未払金	2,696,400		
固定負債合計		29,526,933	
負債合計			32,859,545
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,918,513	
当期正味財産増減額		△ 2,790,001	
正味財産合計			6,128,512
負債及び正味財産合計			38,988,057