

第 1 1 期

# 決算報告書

自：令和 3 年 10 月 1 日

至：令和 4 年 9 月 30 日

〒370-1208

群馬県高崎市綿貫町 1564 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 3年 10月 1日 から令和 4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. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	537,968	537,968	
2. 事業収益			
介護報酬収益	61,637,273		
利用者負担金収益	11,652,269		
その他収益	2,528,419	75,817,961	
3. その他収益			
受取利息	143		
受取配当金	200		
雑収益	71	414	
経常収益計			76,356,343
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	23,892,619		
賞与手当	180,000		
法定福利費	2,946,736		
福利厚生費	289,612		
人件費計	27,308,967		
(2) その他経費			
食材費	1,970,632		
合計	1,970,632		
売上原価	1,970,632		
業務委託費	792,000		
会議費	173,552		
旅費交通費	2,600		
車両費	2,173,073		
通信運搬費	556,384		
消耗品費	851,269		
水道光熱費	3,850,583		
地代家賃	16,421,780		
賃借料	5,500		
減価償却費	1,047,242		
保険料	834,410		
諸会費	9,000		
租税公課	315,940		
研修費	63,960		
支払手数料	512,060		
支払寄附金	24,000		
支払利息	254,376		
雑費	166,637		
その他経費計	28,054,366		
事業費計		57,333,965	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	17,250,000		
法定福利費	2,311,611		
福利厚生費	550,000		
人件費計	20,111,611		
(2) その他経費			
接待交際費	111,713		
保険料	873,750		
租税公課	2,000		
支払手数料	181,331		
保険金収入	△ 1,316,185		
管理諸費	1,227,270		
雑費	93,440		
その他経費計	1,173,319		
管理費計		21,284,930	
経常費用計			78,618,895
当期経常増減額			△ 2,262,552

科 目	金 額		
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
固定資産売却益	2,658,021	2,658,021	
2. その他経常外収益			
貸倒引当金戻入	62,200	62,200	
経常外収益計			2,720,221
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	4,410	4,410	
2. その他経常外費用			
貸倒引当金繰入額	80,000		
退職金	3,243,000	3,323,000	
経常外費用計			3,327,410
税引前当期正味財産増減額			△ 2,869,741
法人税、住民税及び事業税			81,460
当期正味財産増減額			△ 2,951,201
前期繰越正味財産額			8,190,027
次期繰越正味財産額			5,238,826

貸借対照表

令和 4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	16,523,027		
未収金	13,337,862		
前払費用	1,359,000		
貸倒引当金	△ 80,000		
流動資産合計		31,139,889	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1,333,838		
什器備品	1		
建物附属設備	36,872		
有形固定資産計	1,370,711		
(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	43,266		
預託金	73,640		
保険積立金	2,302,740		
投資その他の資産計	2,429,646		
固定資産合計		3,800,357	
資産合計			34,940,246
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,059,975		
未払法人税等	81,400		
前受金	40,000		
預り保証金	840,000		
預り金	141,845		
流動負債合計		6,163,220	
2. 固定負債			
長期借入金	23,153,000		
長期未払金	385,200		
固定負債合計		23,538,200	
負債合計			29,701,420
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,190,027	
当期正味財産増減額		△ 2,951,201	
正味財産合計			5,238,826
負債及び正味財産合計			34,940,246