

第10期

決算報告書

自：令和2年10月1日

至：令和3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 2年 10月 1日 から令和 3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			
受取国庫助成金	2,880,000	2,880,000	
2. 事業収益			
介護報酬収益	60,448,945		
利用者負担金収益	12,625,046		
その他収益	1,206,736	74,280,727	
3. その他収益			
受取利息	215		
受取配当金	200		
雑収益	263,200	263,615	
経常収益計			77,424,342
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	21,666,008		
法定福利費	2,971,535		
福利厚生費	305,290		
人件費計	24,942,833		
(2) その他経費			
食材費	2,084,816		
合計	2,084,816		
売上原価	2,084,816		
業務委託費	462,000		
会議費	521,844		
旅費交通費	3,520		
車両費	2,711,166		
通信運搬費	582,916		
消耗品費	911,013		
修繕費	7,700		
水道光熱費	3,536,394		
地代家賃	16,581,072		
賃借料	80,000		
減価償却費	633,124		
保険料	657,780		
諸会費	24,970		
租税公課	267,300		
支払手数料	387,960		
支払寄附金	6,000		
支払利息	388,163		
雑費	118,193		
その他経費計	29,965,931		
事業費計		54,908,764	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	15,140,000		
法定福利費	2,100,455		
人件費計	17,240,455		
(2) その他経費			
接待交際費	107,047		
保険料	938,100		
諸会費	6,000		
管理諸費	2,079,220		
雑費	770		
その他経費計	3,131,137		
管理費計		20,371,592	
経常費用計			75,280,356
当期経常増減額			2,143,986

科 目	金 額		
III 経常外収益			
1. その他経常外収益			
貸倒引当金戻入	61,200	61,200	
経常外収益計			61,200
IV 経常外費用			
1. その他経常外費用			
貸倒引当金繰入額	62,200	62,200	
経常外費用計			62,200
税引前当期正味財産増減額			2,142,986
法人税、住民税及び事業税			81,471
当期正味財産増減額			2,061,515
前期繰越正味財産額			6,128,512
次期繰越正味財産額			8,190,027

貸借対照表

令和 3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	20,824,619		
未収金	10,373,571		
前払費用	1,381,756		
貸倒引当金	△ 62,200		
流動資産合計		32,517,746	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1,027,645		
什器備品	1		
建物附属設備	73,966		
有形固定資産計	1,101,612		
(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	173,061		
預託金	87,840		
保険積立金	3,533,185		
投資その他の資産計	3,804,086		
固定資産合計		4,905,698	
資産合計			37,423,444
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,554,152		
未払法人税等	81,400		
前受金	40,000		
預り保証金	900,000		
預り金	86,532		
流動負債合計		2,662,084	
2. 固定負債			
長期借入金	25,030,533		
長期未払金	1,540,800		
固定負債合計		26,571,333	
負債合計			29,233,417
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,128,512	
当期正味財産増減額		2,061,515	
正味財産合計			8,190,027
負債及び正味財産合計			37,423,444