

令和3年度 活動計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

勘定科目	合 計	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	65,000	
賛助会員(個人)受取会費	93,000	
賛助会員(団体)受取会費	400,000	558,000
2 受取寄付金	100,000	100,000
3 受取補助金	985,375	985,375
4 事業収益		
①景観形成作物等のまちづくり事業収益		
②農作物栽培指導等総合支援事業収益	987,906	
③イベント事業収益		
④障害福祉サービスの事業収益	75,157,492	76,145,398
5 その他収益		
雑収益	67,220	67,220
経常収益計 (A)	76,212,618	77,855,993
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
職員俸給	20,150,155	
非常勤職員給与	24,680,230	
賞与	4,788,660	
退職共済掛金	700,000	
法定福利費	4,401,461	
人件費計	54,720,506	
(2) その他経費		
利用者工賃	1,289,840	
生産活動経費	274,232	
旅費交通費	11,960	
車両費	886,026	
通信運搬費	199,526	
消耗品費	1,899,023	
修繕費	49,225	
水道光熱費	1,585,179	
地代家賃	1,300,000	
賃借料	2,207,734	
研修費	111,723	
保険料	450,450	
支払手数料	1,240,581	
教養娯楽費	81,001	
給食費	3,602,938	
利用者等外給食費	403,389	
雑費	17,375	
減価償却費	10,742,058	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,712,827	
その他経費計	18,639,433	
事業費計		73,394,620

2 管理費			
(1) 人件費			
職員俸給	3,423,222		
賞与	716,100		
退職共済掛金	120,000		
法定福利費	351,595		
人件費計	4,610,917		
(2) その他経費			
福利厚生費	314,860		
会議費	15,211		
旅費交通費	44,000		
通信運搬費	191,059		
消耗品費	851,836		
水道光熱費	214,208		
地代家賃	600,000		
賃借料	1,458,324		
租税公課	8,000		
保険料	212,860		
諸会費	10,000		
支払手数料	833,754		
支払利息	123,896		
雑費	5,444		
その他経費計	4,883,452		
管理費計		9,494,369	
経常経費計 (B)			82,888,989
当期経常増減額 (A - B)			△5,032,995
III 経常外収益			
経常外収益計 (C)			
IV 経常外費用			
経常外費用計 (D)			
①当期正味財産増減額 (A-B+C-D)			△5,032,995
②前期繰越正味財産額			28,822,999
次期繰越正味財産額 (①+②)			23,790,004

(事業名の正式名称)

- ①遊休農地を活用した景観形成作物や野菜栽培を通したまちづくり事業
- ②農作物の栽培や手工芸指導等を通した障害者等の総合支援活動事業
- ③異業種交流活動への参加協力を通して、資源物の有効活用、環境保全を図るための情報提供、研究事業
- ④障害福祉サービス事業の経営

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	16,785,363		
特定資産(修繕積立金)	3,600,000		
未収金	73,590		
立替金	0		
		20,458,953	
2 固定資産			
01 基本財産			
建物	52,605,344		
02 その他の固定資産			
建物	952,219		
建物附属設備	4,702,455		
構築物	62,592		
機械及び装置	1,200,753		
器具及び備品	538,281		
		60,061,644	
資産の部合計			80,520,597
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
預り金	917,824		
		917,824	
2 固定負債			
長期運営資金借入金	11,480,000		
支払準備金			
		11,480,000	
負債の部合計			12,397,824
III 正味財産の部			
国庫補助金等特別積立金	44,332,769	44,332,769	
次期繰越正味財産額	23,790,004	23,790,004	
(うち当期正味財産増減額)	△ 5,032,995		
(うち前期繰越正味財産額)	28,822,999		
正味財産合計			68,122,773
負債及び正味財産合計			80,520,597

財務諸表の注記

1. 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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

2. 用途等が制約された寄附金の内訳

用途などが制約された寄附金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
上尾市コロナ対策補助金	0	200,000	200,000	0	コロナ対策用品購入の為の補助金
イタリアンパール	0	100,000	100,000	0	松下君の父から.NPO収入として計上
合計	0	1,763,000	1,763,000	0	

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

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
建物							
事業所	1	125,850,100			125,850,100	73,244,756	52,605,344
野菜小屋	2	290,000			290,000	152,201	137,799
農作業倉庫	3	1,024,000			1,024,000	388,778	635,222
野菜倉庫(GH横)	4	201,991			201,991	139,606	62,385
機械小屋	5	265,998			265,998	49,694	216,304
建物附属設備							
スプリンクラー(GH)	1	6,028,000			6,028,000	1,758,166	4,269,834
火災警報器(GH)	2	418,000			418,000	56,604	361,396
構築物							
フェンス	1	777,000			777,000	714,408	62,592
機械及び装置							
耕運機(クボタ)	1	269,716			269,716	269,715	1
シバウ管理機	1	170,000			170,000	141,275	28,725
食品乾燥機	1	139,098			139,098	114,217	24,881
トラクター(ヤマハ)	1	1,730,000	0		1,730,000	641,976	1,088,024
器具及び備品							
厨房食器消毒保管庫	1	402,000			402,000	401,999	1
食堂50インチTV	2	123,333			123,333	123,332	1
防災アコーデオンカーテン	3	241,500			241,500	241,499	1
タイムレコーダー	4	138,096			138,096	138,095	1
パソコン(栄養管理用)	5	123,810			123,810	123,809	1
防犯カメラ(事業所)	6	594,000			594,000	537,102	56,898
防犯カメラ(GH)	7	432,000			432,000	390,620	41,380
野菜冷蔵庫	8	259,000			259,000	219,176	39,824
テレビ(GH)	9	55,000			55,000	18,333	36,667
冷蔵庫(GH)	10	270,550			270,550	67,569	202,981
AED	11	284,040			284,040	191,670	92,370
合計			0	0	140,087,232	80,124,600	59,962,632

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	13,160,000	0	1,680,000	11,480,000
支払準備金	0	0	0	0
合計	13,160,000	0	1,680,000	11,480,000

財産目録

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	357,770		
普通預金 埼玉りそな銀行 日進支店 No.1	1,190,301		
埼玉りそな銀行 日進支店 No.2	7,006,829		
埼玉りそな銀行 日進支店 No.3	11,830,463		
埼玉りそな銀行 日進支店 No.4	0		
未収金	73,590		
流動資産合計		20,458,953	
2 固定資産			
有形固定資産	52,605,344		
建物	952,219		
建物附属設備	4,702,455		
構築物	62,592		
機械及び装置	1,200,753		
器具及び備品	538,281		
固定資産合計		60,061,644	
資産合計 (A)			80,520,597
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	917,824		
未払金	0		
流動負債合計		917,824	
2 固定負債			
長期借入金	11,480,000		
支払準備金			
固定負債合計		11,480,000	
負債合計 (B)			12,397,824
正味財産 (C) = (A) - (B)			68,122,773