

令和 2 年 度 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 まなびや

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 18,000

【受取寄付金】

受取寄付金 20,000

【事業収益】

相談事業報酬収益 22,340,487
 利用者負担金収益 65,100
 自立訓練事業収益 47,942,349
 就労継続支援事業収益 22,032,107
 授産事業収益(軽作業) 2,964,395
 授産事業収益(内職) 116,045
 授産事業収益(業務受託) 865,548 96,326,031

【その他収益】

受取 利息 1,078
 雑 収 益 3,178,558 3,179,636

経常収益 計

99,543,667

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 49,311,798
 退職給付費用(事業) 1,190,000
 通 勤 費(事業) 1,602,570
 法定福利費(事業) 5,208,248
 福利厚生費(事業) 385,906
 通所者工賃(授産) 4,139,850
 人件費計 61,838,372

(その他経費)

業務委託費 402,075
 諸 謝 金 149,696
 生活訓練費(事業) 331,574
 教養娯楽費(事業) 53,336
 保健衛生費(事業) 228,878
 旅費交通費(事業) 149,481
 車 両 費(事業) 1,726,433
 通信運搬費(事業) 709,171
 消耗品 費(事業) 280,212
 備 品 費(事業) 1,827,766
 修 繕 費(事業) 157,080
 事務用品費(事業) 74,688
 水道光熱費(事業) 1,292,897
 原材料費(事業) 18,919
 地代 家賃(事業) 8,143,500
 賃 借 料(事業) 884,225
 減価償却費(事業) 82,405
 保 険 料(事業) 321,720
 諸 会 費(事業) 147,502
 研 修 費(事業) 43,703
 支払手数料(事業) 376,693
 雑 費(事業) 218,551
 その他経費計 17,620,505

事業費 計

79,458,877

【管理費】

(人件費)

給料 手当 334,881
 退職給付費用 24,000
 通 勤 費 10,800
 人件費計 369,681

令和 2 年 度 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 まなびや

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

(その他経費)			
旅費交通費	96,140		
通信運搬費	1,344		
事務用品費	4,730		
賃借料	11,497		
広告宣伝費	76,721		
接待交際費	44,826		
諸会費	10,000		
慶弔費	13,300		
租税公課	600		
支払手数料	713,353		
事務委託料	745,997		
管理諸費	2,164,779		
その他経費計	3,883,287		
管理費計		4,252,968	
経常費用計			83,711,845
当期経常増減額			15,831,822
【経常外収益】			
過年度損益修正益		2,609	
経常外収益計			2,609
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			15,834,431
当期正味財産増減額			15,834,431
前期繰越正味財産額			45,701,742
次期繰越正味財産額			61,536,173

【活動計算書の注記】

1. 雑収入	自動販売機等収入	金	443,779 円
	はるにれからの管理費収入	金	523,514 円
	きらぼしからの管理費収入	金	517,812 円
	キャンパスからの管理費収入	金	1,123,453 円
	感染予防対策補助金 (はるにれ)	金	111,000 円
	感染予防対策補助金 (きらぼし)	金	21,000 円
	感染予防対策補助金 (キャンパス)	金	438,000 円

令和2年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 まなびや

令和3年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年2月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

固定資産の減価償却の方法は定率法でやっております。

消費税等の会計処理は、税込み方式でやっております。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

明細は別紙に出力します。

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位:円)

内容	金額	算定方法
キーボード	20,000	取引時の下取り価格を算出根拠としています。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (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
(有形固定資産)						
機械及び装置	210,600	0	0	210,600	△ 58,616	151,984
什器 備品	789,741	0	0	789,741	△ 703,547	86,194
合計	1,000,341	0	0	1,000,341	△ 762,163	238,178
(投資その他資産)						
運営準備積立金	4,000,594	2,000,340		6,000,934		6,000,934
施設整備特定資産	6,000,000	5,000,509		11,000,509		11,000,509
保証金						
たかのばし商店街保証金	5,000			5,000		5,000
敷金						
やしきビル (キャンパス)	1,800,000			1,800,000		1,800,000
ロイヤルコーポ101号 (きらぼし)	100,000			100,000		100,000
ロイヤルコーポ502号 (きらぼし)	130,000			130,000		130,000
鷹の橋パーキングビル (キャンパス)	0	960,000		960,000		960,000
合計	12,035,594	7,960,849	0	19,996,443		19,996,443
固定資産の合計	13,035,935	7,960,849	0	20,996,784	△ 762,163	20,234,621

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員からの借入金	0			0
合計	0			0

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位:円)

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)		0
受取寄付金	20,000	
活動計算書計	20,000	0
(貸借対照表)		0
貸借対照表計	0	0

令和2年度 事業費の内訳 (別紙)

特定非営利活動法人 まなびや

令和3年 3月31日 現在

[税込] (単位:円)

科目	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談事業・児童福祉法に基づく障害児相談支援事業	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業(就労継続B型事業)	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業(自立訓練事業)	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業・授産)	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)	11,227,262	12,860,506	25,224,030		49,311,798
退職給付費用(事業)	274,000	312,000	604,000		1,190,000
通勤費(事業)	370,840	516,240	715,490		1,602,570
法定福利費(事業)	1,759,849	1,346,000	2,102,399		5,208,248
福利厚生費(事業)	28,676	137,612	219,618		385,906
通所者工賃(授産)				4,139,850	4,139,850
人件費計	13,660,627	15,172,358	28,865,537	4,139,850	61,838,372
(その他経費)					
業務委託費		402,075			402,075
諸謝金			149,696		149,696
生活訓練費(事業)		197,772	133,802		331,574
教養娯楽費(事業)		50,036	3,300		53,336
保健衛生費(事業)	15,579	97,430	115,869		228,878
旅費交通費(事業)	5,570	51,000	92,911		149,481
車両費(事業)	589,897	1,015,658	120,878		1,726,433
通信運搬費(事業)	280,403	137,154	291,614		709,171
消耗品費(事業)	20,579	148,867	82,748	28,018	280,212
備品費(事業)	211,874	294,864	1,321,028		1,827,766
修繕費(事業)			157,080		157,080
事務用品費(事業)	10,905	42,141	21,642		74,688
水道光熱費(事業)	162,752	354,267	775,878		1,292,897
原材料費(事業)				18,919	18,919
地代家賃(事業)	1,200,000	2,058,000	4,885,500		8,143,500
賃借料(事業)	119,000	42,738	722,487		884,225
減価償却費(事業)		82,405			82,405
保険料(事業)	△ 5,340	191,230	135,830		321,720
諸会費(事業)	43,750	91,600	12,152		147,502
研修費(事業)	24,000	4,703	15,000		43,703
支払手数料(事業)	9,570	18,353	348,770		376,693
雑費(事業)		167,571	50,980		218,551
その他経費計	2,688,539	5,447,864	9,437,165	46,937	17,620,505
合計	16,349,166	20,620,222	38,302,702	4,186,787	79,458,877