

第20期

# 決算報告書

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

特定非営利活動法人 まめなかな  
(法人番号:8200005010116)

理事長 講神 和臣

## 活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 まめなかな  
(単位：円)

科 目	金	額
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	46,000	46,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,407,000	1,407,000
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	100,000	100,000
4. 事業収益		
グループホームまめなかな	42,112,494	
グループホーム なごみ	41,038,692	
小規模多機能 さくらそう	65,283,130	148,434,316
5. その他収益		
受取利息	332	
受取配当金	600	
雑収益	1,419,627	1,420,559
経常収益計		151,407,875
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	79,176,573	
従業員賞与	5,310,000	
法定福利費	11,723,449	
退職給付費用	2,020,000	
通勤費	1,506,000	
福利厚生費	435,928	
人件費計	100,171,950	
(2) その他経費		
業務委託費	703,760	
食材費	9,984,581	
老人日用品費	1,808,900	
会議研修費	198,950	
車両費	305,415	
通信費	570,053	
消耗品費	1,922,133	
事務用消耗品費	11,279	
修繕費	677,848	
水道光熱費	4,752,461	
地代家賃	6,471,000	
リース料	475,308	
減価償却費	7,612,998	
保険料	1,056,077	
諸会費	25,400	
租税公課	398,400	
老人娯楽費	231,877	
接待交際費	106,767	
新聞図書費	130,098	
支払寄附金	4,000	
支払利息	381,556	
雑費	600,150	
その他経費計	38,429,011	
事業費計		138,600,961

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	4,490,000		
法定福利費	480,000		
人件費計	4,970,000		
(2) その他経費			
旅費交通費	89,245		
車両費	83,325		
通信費	38,517		
消耗品費	321,212		
リース料	14,040		
修繕費	46,750		
地代家賃	1,680,000		
減価償却費	129,625		
保険料	1,511,428		
諸会費	99,000		
租税公課	313,487		
支払手数料	1,543,409		
支払利息	83,676		
支払寄付金	60,000		
雑費	195,013		
その他経費計	6,208,727		
管理費計		11,178,727	
経常費用計			149,779,688
当期経常増減額			1,628,187
経常外収益			
経常外収益計			0
経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	3	3	
経常外費用計			3
税引前当期正味財産増減額			1,628,184
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			1,556,184
前期繰越正味財産額			78,108,454
次期繰越正味財産額			79,664,638

## 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 まめなかな  
(単位:円)

科 目	金	額
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	6,936,055	
未収入金	22,702,295	
棚卸資産	312,905	
短期貸付金	39,705	
前払費用	672,000	
仮払金	977,300	
流動資産合計		31,640,260
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	61,317,088	
構築物	2,318,446	
車両運搬具	229,170	
什器備品	1,937,824	
土地	1,268,800	
建物付属設備	11,570,174	
一括償却資産	631,952	
有形固定資産計	79,273,454	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	103,100	
無形固定資産計	103,100	
(3) 投資その他の資産		
出資金	20,000	
保険積立金	5,980,456	
敷金	1,750,000	
リサイクル預託金	17,290	
長期前払費用	43,826	
保証金	70,000	
投資その他の資産計	7,881,572	
固定資産合計		87,258,126
資産合計		118,898,386
負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	5,446,414	
未払消費税等	297,100	
未払法人税等	72,000	
未払費用	862,447	
仮受金	384,171	
預り金	506,831	
流動負債合計		7,568,963
2. 固定負債		
長期借入金	31,664,785	
固定負債合計		31,664,785
負債合計		39,233,748
正味財産の部		
前期繰越正味財産		78,108,454
当期正味財産増減額		1,556,184
正味財産合計		79,664,638
負債及び正味財産合計		118,898,386