

# 決 算 報 告 書

第 8期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

特定非営利活動法人スマイル

京都府船井郡京丹波町富田辻6 7 番地

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人スマイル

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員年会費	63,000	
賛助会員会費	5,000	68,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金		7,000
-------	--	-------

**【受取助成金等】**

受取助成金		548,000
-------	--	---------

**【事業収益】**

生活介護給付費	16,894,230	
放課後等デイサービス給付費	8,929,388	
日中一時支援事業委託費	5,204,052	
地域活動支援センター委託費	3,420,000	
利用者負担金	316,634	34,764,304

**【その他収益】**

受取 利息	116	
雑 収 益	22,171	22,287

経常収益 計

35,409,591

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業)	13,185,725	
アルバイト給料(事業)	138,397	
退職給付費用(事業)	60,000	
法定福利費(事業)	2,217,284	
福利厚生費(事業)	54,602	
人件費計	15,656,008	

(その他経費)

スマイル活動費	2,914,059	
地域活動センター活動費	456,162	
業務委託費	311,044	
旅費交通費(事業)	180,610	
車輛燃料費(事業)	879,968	
通信運搬費(事業)	219,776	
消耗品 費(事業)	1,243,614	
修 繕 費(事業)	24,200	
水道光熱費(事業)	668,952	
地代 家賃(事業)	912,000	
リース料 (事業)	2,708,640	
損害保険料(事業)	630,680	
諸 会 費(事業)	59,180	
支払手数料(事業)	3,740	
雑 費(事業)	502,500	
その他経費計	11,715,125	
事業費 計	27,371,133	

**【管理費】**

(人件費)

役員 報酬	9,600,000	
費用弁償	80,000	
人件費計	9,680,000	

(その他経費)

車両維持費	521,050	
広告宣伝費	11,580	
接待交際費	1,976	
返済金	259,500	
その他経費計	794,106	

# 活 動 計 算 書

	[税込] (単位: 円)	
特定非営利活動法人スマイル	自 2020年 4月 1日	至 2021年 3月31日
管理費 計	10,474,106	
経常費用 計		37,845,239
当期経常増減額		△ 2,435,648
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 2,435,648
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		△ 2,505,648
前期繰越正味財産額		16,736,481
次期繰越正味財産額		14,230,833

# 貸借対照表

特定非営利活動法人スマイル

[税込] (単位: 円)  
2021年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		預り金	99,989
現金	392,129	流動負債計	99,989
普通預金	13,738,693	<b>負債合計</b>	<b>99,989</b>
現金・預金計	14,130,822	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
(その他流動資産)		<b>【正味財産】</b>	
立替金	200,000	前期繰越正味財産額	16,736,481
その他流動資産計	200,000	当期正味財産増減額	△ 2,505,648
流動資産合計	14,330,822	正味財産計	14,230,833
		<b>正味財産合計</b>	<b>14,230,833</b>
<b>資産合計</b>	<b>14,330,822</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>14,330,822</b>

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人スマイル

2021年 3月31日 現在

**【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。

**【事業費の内訳】**

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	全事業所	合計
(人件費)		
給料 手当(事業)	13,185,725	13,185,725
アルバイト給料(事業)	138,397	138,397
退職給付費用(事業)	60,000	60,000
法定福利費(事業)	2,217,284	2,217,284
福利厚生費(事業)	54,602	54,602
人件費計	15,656,008	15,656,008
(その他経費)		
スマイル活動費	2,914,059	2,914,059
地域活動センター活動費	456,162	456,162
業務委託費	311,044	311,044
旅費交通費(事業)	180,610	180,610
車輛燃料費(事業)	879,968	879,968
通信運搬費(事業)	219,776	219,776
消耗品 費(事業)	1,243,614	1,243,614
修繕 費(事業)	24,200	24,200
水道光熱費(事業)	668,952	668,952
地代 家賃(事業)	912,000	912,000
リース料 (事業)	2,708,640	2,708,640
損害保険料(事業)	630,680	630,680
諸 会 費(事業)	59,180	59,180
支払手数料(事業)	3,740	3,740
雑 費(事業)	502,500	502,500
その他経費計	11,715,125	11,715,125
合計	27,371,133	27,371,133

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人スマイル

[税込] (単位:円)  
2021年 3月31日 現在

		《資産の部》		
【流動資産】				
(現金・預金)				
現 金		392,129		
普通 預金		13,738,693		
現金・預金 計		<u>14,130,822</u>		
(その他流動資産)				
立 替 金		200,000		
その他流動資産 計		<u>200,000</u>		
流動資産合計			<u>14,330,822</u>	
資産の部 合計				<u>14,330,822</u>
				《負債の部》
【流動負債】				
預 り 金		99,989		
流動負債 計		<u>99,989</u>		
負債の部 合計			<u>99,989</u>	
				<u>14,230,833</u>
正味財産				<u>14,230,833</u>

【財産目録の注記】