

貸借対照表

特定非営利活動法人とくしま発達支援センター
全事業所

[税込] (単位:円)
令和2年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	30,402,698
普通預金	41,377,819	仮受金	27,243
現金・預金計	41,377,819	流動負債計	30,429,941
(売上債権)		【固定負債】	
未収金	22,512,825	長期借入金	6,250,000
売上債権計	22,512,825	固定負債計	6,250,000
(その他流動資産)		負債合計	36,679,941
立替金	36,679	正 味 財 産 の 部	
仮払金	45,936	【正味財産】	
その他流動資産計	82,615	前期繰越正味財産額	31,993,067
流動資産合計	63,973,259	当期正味財産増減額	△ 784,293
【固定資産】		正味財産計	31,208,774
(有形固定資産)		正味財産合計	31,208,774
建物附属設備	349,940		
構築物	500,283		
車両運搬具	4		
什器備品	1,572,609		
有形固定資産計	2,422,836		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	82,620		
無形固定資産計	82,620		
(投資その他の資産)			
敷金	1,410,000		
投資その他の資産計	1,410,000		
固定資産合計	3,915,456		
資産合計	67,888,715	負債及び正味財産合計	67,888,715

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人とくしま発達支援センター

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 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	53,000		53,000
【受取助成金等】			
受取助成金	570,000		570,000
【事業収益】			
児童発達支援センター収益	83,709,500		83,709,500
利用者負担金収益	2,058,879		2,058,879
放課後等デイサービス収益	11,649,720		11,649,720
指定一般相談支援収益	2,860,050		2,860,050
保育所等訪問支援収益	73,094		73,094
【その他収益】			
受取利息	370		370
雑収益	1,795,439		1,795,439
出向者給料収益	3,627,600		3,627,600
経常収益計	106,397,652	0	106,397,652
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	15,163,788		15,163,788
賞与手当(事業)	2,091,028		2,091,028
非常勤給料(事業)	19,258,722		19,258,722
処遇改善手当(事業)	6,069,724		6,069,724
派遣職員給料(事業)	494,446		494,446
出向者給料(事業)	27,172,819		27,172,819
退職給付費用(事業)	760,000		760,000
法定福利費(事業)	5,416,232		5,416,232
福利厚生費(事業)	176,693		176,693
人件費計	76,603,452	0	76,603,452
(その他経費)			
給食費(事業)	1,485,867		1,485,867
業務委託費(事業)	8,524,548		8,524,548
保健衛生費(事業)	183,174		183,174
教養娯楽費(事業)	2,295,032		2,295,032
印刷製本費(事業)	541,999		541,999
会議費(事業)	30,032		30,032
接待交際費(事業)	59,804		59,804
旅費交通費(事業)	247,420		247,420
医療費(事業)	4,850		4,850
車両燃料費(事業)	1,724,868		1,724,868
通信運搬費(事業)	576,471		576,471
消耗品費(事業)	1,263,868		1,263,868
修繕費(事業)	1,399,648		1,399,648
水道光熱費(事業)	1,629,415		1,629,415
地代家賃(事業)	5,549,700		5,549,700
広告宣伝費(事業)	137,000		137,000
保険料(事業)	707,110		707,110
租税公課(事業)	8,650		8,650
研修費(事業)	105,500		105,500
雑費(事業)	45,418		45,418
その他経費計	26,520,374	0	26,520,374
事業費計	103,123,826	0	103,123,826
【管理費】			
(人件費)			

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人とくしま発達支援センター

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

出向者給料	230,042		230,042
人件費計	230,042	0	230,042
(その他経費)			
旅費交通費	74		74
通信運搬費	546		546
修繕費	61,600		61,600
広告宣伝費	5,000		5,000
新聞図書費	24,890		24,890
減価償却費	796,828		796,828
諸会費	3,000		3,000
リース料	2,595,972		2,595,972
支払手数料	123,903		123,903
支払利息	68,164		68,164
雑費	21,600		21,600
その他経費計	3,701,577	0	3,701,577
管理費計	3,931,619	0	3,931,619
経常費用計	107,055,445	0	107,055,445
当期経常増減額	△ 657,793	0	△ 657,793
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
雑損失	126,500		126,500
経常外費用計	126,500	0	126,500
税引前当期正味財産増減額	△ 784,293	0	△ 784,293
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 784,293	0	△ 784,293
前期繰越正味財産額	31,993,067	0	31,993,067
次期繰越正味財産額	31,208,774	0	31,208,774

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人とくしま発達支援センター
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 53,000

【受取助成金等】

受取助成金 570,000

【事業収益】

児童発達支援センター収益 83,709,500

利用者負担金収益 2,058,879

放課後等デイサービス収益 11,649,720

指定一般相談支援収益 2,860,050

保育所等訪問支援収益 73,094

【その他収益】

受取 利息 370

雑 収 益 1,795,439

出向者給料収益 3,627,600

経常収益 計

3,627,600

106,397,652

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 15,163,788

賞与 手当(事業) 2,091,028

非常勤給料(事業) 19,258,722

処遇改善手当(事業) 6,069,724

派遣職員給料(事業) 494,446

出向者給料(事業) 27,172,819

退職給付費用(事業) 760,000

法定福利費(事業) 5,416,232

福利厚生費(事業) 176,693

人件費計

76,603,452

(その他経費)

給食費(事業) 1,485,867

業務委託費(事業) 8,524,548

保健衛生費(事業) 183,174

教養娯楽費(事業) 2,295,032

印刷製本費(事業) 541,999

会 議 費(事業) 30,032

接待交際費(事業) 59,804

旅費交通費(事業) 247,420

医療費(事業) 4,850

車両燃料費(事業) 1,724,868

通信運搬費(事業) 576,471

消耗品 費(事業) 1,263,868

修 繕 費(事業) 1,399,648

水道光熱費(事業) 1,629,415

地代 家賃(事業) 5,549,700

広告宣伝費(事業) 137,000

保 險 料(事業) 707,110

租税 公課(事業) 8,650

研 修 費(事業) 105,500

雑 費(事業) 45,418

その他経費計

26,520,374

事業費 計

103,123,826

【管理費】

(人件費)

出向者給料 230,042

人件費計

230,042

(その他経費)

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人とくしま発達支援センター

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

旅費交通費	74	
通信運搬費	546	
修繕費	61,600	
広告宣伝費	5,000	
新聞図書費	24,890	
減価償却費	796,828	
諸会費	3,000	
リース料	2,595,972	
支払手数料	123,903	
支払利息	68,164	
雑費	21,600	
その他経費計	3,701,577	
管理費計		3,931,619
経常費用計		107,055,445
当期経常増減額		△ 657,793
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
雑損失	126,500	
経常外費用計	126,500	126,500
税引前当期正味財産増減額		△ 784,293
当期正味財産増減額		△ 784,293
前期繰越正味財産額		31,993,067
次期繰越正味財産額		31,208,774