

財務諸表等

第2期

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

神奈川県川崎市麻生区栗木二丁目2番地1

特定非営利活動法人 ぶらりば

理事長 小幡 富士雄

東京都豊島区東池袋1-17-8
NBF池袋シティビル7F
TEL:03-3983-5424

税理士法人深代会計事務所
代表社員 深代 勝美

活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科目	特定非営利活動 に関する事業	その他	合計
経常増減の部			
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	182,000		182,000
賛助会員受取会費	168,000		168,000
受取入会金	89,000		89,000
受取会費 計	439,000		439,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	20,000	53,673,352	53,693,352
資産受贈益	0	19,825,305	19,825,305
受取寄付金 計	20,000	73,498,657	73,518,657
3. 受取助成金等			
受取助成金	78,966,936		78,966,936
受取助成金等 計	78,966,936		78,966,936
4. 事業収益			
①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及び地域生活支援事業	14,342,523		14,342,523
②児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	269,761		269,761
③障害のある人とその家族への人権、教育、生活等に関する相談事業	0		0
④学習、研修、啓発、広報に関する事業	0		0
⑤道路交通法第78条第2項による福祉有償運送事業	359,820		359,820
⑥その他、この法人の目的を達成するために必要な事業	0		0
事業収益 計	14,972,104		14,972,104
5. その他収益			
雑収入	380,729		380,729
受取利息	402		402
その他収益計	381,131		381,131
経常収益計	94,779,171	73,498,657	168,277,828
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
工賃	1,224,674		1,224,674
給与手当	44,229,928		44,229,928
法定福利費	5,667,915		5,667,915
通勤費	1,447,170		1,447,170
福利厚生費	19,008		19,008
人件費計	52,588,695	0	52,588,695
(2) その他経費			
売上原価	4,338,765		
教材費	13,266		
活動費	719,059		
謝金	40,000		40,000
印刷製本費	406,204		406,204
旅費交通費	200,742		200,742
車両費	3,052,183		3,052,183
通信運搬費	975,164		975,164
消耗品費	1,238,216		1,238,216
施設維持費・修繕費	646,830		646,830
水道光熱費	1,251,779		1,251,779
地代家賃	13,283,424		13,283,424
賃借料	1,351,974		1,351,974
減価償却費	3,317,284		3,317,284
保険料	1,927,208		1,927,208
諸会費	1,375		1,375
租税公課	15,000		15,000
交際費	1,080		1,080
研修費	10,000		10,000
広告宣伝費	190,850		190,850
支払手数料	1,174,501		1,174,501
雑費	1		1
その他経費計	34,154,905	0	34,154,905
事業費計	86,743,600	0	86,743,600

活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科目	特定非営利活動 に関する事業	その他	合計
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	8,288,686		8,288,686
福利厚生費	44,100		44,100
人件費計	8,332,786	0	8,288,686
(2) その他経費			
旅費交通費	38,171		38,171
通信運搬費	66,538		66,538
消耗品費	174,544		174,544
交際費	3,024		3,024
諸会費	43,000		43,000
研修費	12,500		12,500
租税公課	2,700		2,700
支払手数料	54,812		54,812
その他経費計	395,289	0	354,418
管理費計	8,728,075	0	8,643,104
経常費用計	95,471,675	0	95,386,704
当期経常増減額	△ 692,504	73,498,657	72,891,124
経常外増減の部			
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	73,498,657	△ 73,498,657	0
当期正味財産増減額	72,806,153	0	72,806,153
前期繰越正味財産			0
次期繰越正味財産額			72,806,153

様式2(貸借対照表)

貸借対照表

令和3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	272,208	
普通預金	45,550,277	
未収金	14,959,292	
棚卸資産	61,170	
前払費用	784,850	
リサイクル預託金	22,550	
流動資産合計		61,650,347
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	805,338	
建物附属設備	14,807,187	
車両運搬具	5	
器具備品	1,746,551	
有形固定資産計	17,359,081	
(2) 無形固定資産		
施設利用権	208,027	
無形固定資産計	208,027	
(3) 投資その他の資産		
敷金	52,640	
投資その他の資産計	52,640	
固定資産合計		17,619,748
資産合計		79,270,095
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	5,793,647	
短期借入金	0	
預り金	670,295	
流動負債合計		6,463,942
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		6,463,942
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		0
当期正味財産増減額	72,806,153	72,806,153
正味財産合計		72,806,153
負債及び正味財産合計		79,270,095

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金		
りあん	45,913	
Seeds	226,295	272,208
普通預金		
JA-1 JAセレサ川崎	403,469	
JA-2Seeds JAセレサ川崎	2,324,700	
JA-3りあん JAセレサ川崎	911,473	
みずほ銀行新百合ヶ丘支店	41,910,635	45,550,277
未収金		
金井原苑3月分清掃業務代	4,500	
弁当売上	170,100	
利用者負担金	155,490	
送迎実費負担金	611,430	
自立支援給付金	7,931,947	
障害福祉サービス費	6,030,584	
わいわい利用者負担金	3,678	
Seeds 2021.3月受託作業対価	8,943	
Seeds 2021.3月野菜売上	3,394	
畑関連費用支払い	3,466	
職員敷地内駐車料金2021.3月分	35,760	14,959,292
棚卸資産		
貯蔵品		
期末棚卸高Seeds貯蔵品(食品)	32,461	
期末棚卸高Seeds貯蔵品(消耗品)	23,406	
期末棚卸高りあん貯蔵品	5,303	61,170
立替金		
リサイクル預託金		
セレナ	13,720	
バナネット	8,830	22,550
前払費用		
りあん 京野建物 日本貸貸保証家賃保証料	338,800	
わいわい 京野建物 日本貸貸保証家賃保証料	338,800	
セコム防犯システム契約料	82,500	
セコム消防設備法定点検	24,750	784,850
流動資産合計		61,650,347
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
仮設ハウス	825,000	
建物減価償却累計額	△ 19,662	805,338
建物附属設備		
改築費用(中古取得)	4,522,832	
りあん内装工事費用(中古取得)	11,276,928	
弁当弁内装工事(中古取得)	868,758	
建物附属設備減価償却累計額	△ 1,861,331	14,807,187
車両運搬具		
SERENA(中古取得)	1	
VANETTE(中古取得)	278,477	
エプリー(中古取得)	1	
N-Box(中古取得)	1	
Zest(中古取得)	1	
車両運搬具減価償却累計額	△ 278,476	5
器具備品		
物置(什器備品)(中古取得)	1	
厨房用エアコン(中古取得)	249,700	
マルゼン1槽シンク特注品(中古取得)	140,176	
パナソニック35k製氷機(中古取得)	213,628	
リンナイガス給湯器(中古取得)	107,892	
エアコン壁掛け方25型(中古取得)	89,910	
タモ材カウンター(中古取得)	145,800	
匡組 建具 ポリカ入り(中古取得)	97,200	

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	
リンナイ卓上ガスオープン (中古取得)	107,438	
ファミンバー冷凍冷蔵庫 (中古取得)	326,480	
オフィス家具・什器一式 (中古取得)	1,400,080	
器具備品減価却累計額	△ 1,131,754	1,746,551
有形固定資産計		17,359,081
(2) 無形固定資産		
施設利用権		
畑小屋 分担金	208,027	
無形固定資産計		208,027
(3) 投資その他の資産		
敷金		
Seeds	52,640	
投資その他の資産計		52,640
固定資産合計		17,619,748
資産合計		79,270,095
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
未払金		
2021.3月分 未払人件費	4,953,565	
2021.3月分 その他未払経費	840,082	5,793,647
預り金		
2021.3月分 源泉所得税	87,680	
2021.3月分 社会保険料	466,515	
2021.3月分 住民税	116,100	670,295
流動負債合計		
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		6,463,942
III 正味財産の部		
前期繰越一般正味財産		0
当期一般正味財産増減額		72,806,153
正味財産合計		72,806,153
負債及び正味財産合計		79,270,095