

決 算 報 告 書

第 18 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

NPO法人神戸西助け合いネットワーク

神戸市須磨区西落合2丁目1-6

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(税込)
(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		短期借入金	11,551,733
現金	265,219	流動負債 計	11,551,733
普通預金	2,363,936	【固定負債】	
現金・預金 計	2,629,155	長期借入金	19,302,000
(売上債権)		固定負債 計	19,302,000
売掛金	20,000	負債の部合計	30,853,733
売上債権 計	20,000	資 本 の 部	
(棚卸資産)		【正味財産】	
商品	287,000	正味財産	1,021,219
棚卸資産 計	287,000	正味財産 計	1,021,219
(その他流動資産)		【剰余金(欠損金)】	
立替金	43,576	当期末処分利益	1,245,476
仮払金	395,055	(うち当期利益)	1,245,476
短期貸付金	483,000	剰余金 計	1,245,476
差入保証金	100,000	資本の部合計	2,266,695
その他流動資産 計	1,021,631		
流動資産合計	3,957,786		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	7,689,896		
機械及び装置	1,909,074		
車両運搬具	547,967		
土地	17,010,690		
建設仮勘定	2,005,015		
有形固定資産 計	29,162,642		
固定資産合計	29,162,642		
資産の部合計	33,120,428	負債・資本の部合計	33,120,428

損 益 計 算 書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日(税込)
(単位：円)

《経常損益の部》

[営業損益の部]

【事業収入】

売 上 高	53,836,280	
事業収入 計		53,836,280

【事業費】

期首商品・製品棚卸高	0	
仕 入 高	1,573,734	
当期商品仕入高	1,573,734	
合 計	1,573,734	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		1,573,734
売上総利益		52,262,546

【販売費一般管理費】

販売費・一般管理費計	54,086,691	
営業利益		△1,824,145

[営業外損益の部]

【営業外収益】

会費	358,000	
寄付金	1,149,000	
助成金	1,568,630	
受取 利息	17	
雑 収 入	554,006	
営業外収益 計	3,629,653	

【営業外費用】

支払 利息	375,137	
雑 損 失	184,895	
営業外費用 計	560,032	
経常利益		1,245,476

《特別損益の部》

【特別利益】

特別利益 計	0	
--------	---	--

【特別損失】

特別損失 計	0	
--------	---	--

税引前当期利益(損失)		1,245,476
当期 利益 (損失)		1,245,476
前期繰越利益(損失)		0
当期末処分利益		1,245,476

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成31年 4月 1日

(税込)

至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

給料 手当	23,417,877
雑 給	10,204,281
工賃	602,740
法定福利費	1,638,624
福利厚生費	240,268
通 信 費	768,105
水道光熱費	1,287,020
旅費交通費	1,912,877
ボランティア交通費	212,458
広告宣伝費	136,030
接待交際費	22,822
事務用消耗品費	159,703
備品消耗品費	132,268
修 繕 費	465,296
地代 家賃	1,229,500
車 両 費	1,096,232
保 險 料	444,536
租税 公課	1,445,416
諸 会 費	655,625
リース 料	3,427,974
支払手数料	320,586
減価償却費	599,908
外 注 費	1,698,382
雑 費	1,968,163
販売費・一般管理費計	<u>54,086,691</u>

利益金処分計算書

(単位：円)

【当期未処分利益金】

1,245,476

【次期繰越利益】

1,245,476