

# 決 算 報 告 書

第 19 期

自 2020年 4月 1日

至 2021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

(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)		短期借入金	17,324,365
現 金	201,073	預 り 金	5,750
普通 預金	7,319,169	仮 受 金	81,543
現金・預金 計	7,520,242	流動負債 計	17,411,658
(売上債権)		<b>【固定負債】</b>	
売 掛 金	639,664	長期借入金	26,210,000
売上債権 計	639,664	固定負債 計	26,210,000
(棚卸資産)		負債の部合計	43,621,658
商 品	264,900	<b>資 本 の 部</b>	
棚卸資産 計	264,900	<b>【正味財産】</b>	
(その他流動資産)		正味財産	2,266,695
立 替 金	54,679	正味財産 計	2,266,695
短期貸付金	110,018	<b>【剰余金(欠損金)】</b>	
差入保証金	100,000	当期末処分利益	△7,786,158
その他流動資産 計	264,697	剰余金 計	△7,786,158
流動資産合計	8,689,503	資本の部合計	△5,519,463
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建 物	7,382,905		
機械及び装置	1,775,470		
車両運搬具	1,238,612		
土 地	17,010,690		
建設仮勘定	2,005,015		
有形固定資産 計	29,412,692		
固定資産合計	29,412,692		
資産の部合計	38,102,195	負債・資本の部合計	38,102,195

## 損 益 計 算 書

自 2020年 4月 1日  
至 2021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	53,094,545	
事業収入 計		53,094,545

## 【事業費】

期首商品・製品棚卸高	0	
仕 入 高	1,958,923	
当期商品仕入高	1,958,923	
合 計	1,958,923	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		1,958,923
売上総利益		51,135,622

## 【販売費一般管理費】

販売費・一般管理費計	65,907,077	
営業利益		△14,771,455

## [営業外損益の部]

## 【営業外収益】

会費	24,700	
寄付金	1,023,011	
助成金	5,670,971	
受取 利息	29	
雑 収 入	995,994	
営業外収益 計	7,714,705	

## 【営業外費用】

支払 利息	711,788	
雑 損 失	17,620	
営業外費用 計	729,408	

経常利益		△7,786,158
------	--	------------

## 《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)		△7,786,158
-------------	--	------------

当期 利益 (損失)		△7,786,158
------------	--	------------

前期繰越利益(損失)		0
------------	--	---

当期末処分利益		△7,786,158
---------	--	------------

販売費及び一般管理費内訳書

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

(税込)  
(単位：円)

---

給料 手当	25,925,855
雑 給	13,046,393
工賃	535,600
法定福利費	2,215,929
福利厚生費	129,527
通 信 費	671,054
水道光熱費	1,214,932
旅費交通費	1,934,110
ボランティア交通費	617,334
広告宣伝費	82,440
接待交際費	38,443
事務用消耗品費	165,438
備品消耗品費	464,324
修 繕 費	2,033,559
地代 家賃	2,988,500
車 両 費	1,121,983
保 險 料	863,270
租税 公課	1,897,210
諸 会 費	507,065
リース 料	3,414,362
支払手数料	126,355
減価償却費	826,220
外 注 費	2,018,608
雑 費	3,068,566
販売費・一般管理費計	<u>65,907,077</u>