

令和2年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和3年3月31日現在
 特定非営利活動法人 工房ジョイン

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 手許残高	0		
高岡信用金庫 佐野支店	36,128,130		
高岡信用金庫 佐野支店	5,038,087		
高岡信用金庫 佐野支店	546,561		
高岡信用金庫 佐野支店	1,030,293		
未収入金	5,205,437		
前渡金	0		
流動資産合計		47,948,508	
車両運搬具	256,725		
固定資産合計		256,725	
資産合計			48,205,233
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	1,710,025		
預り金	166,356		
流動負債合計		1,876,381	
負債合計			1,876,381
正味財産			46,328,852

令和2年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和3年3月31日現在
特定非営利活動法人 工房ジョイン

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 手許残高	0		
高岡信用金庫 佐野支店	36,128,130		
高岡信用金庫 佐野支店	5,038,087		
高岡信用金庫 佐野支店	546,561		
高岡信用金庫 佐野支店	1,030,293		
未収入金	5,205,437		
前渡金	0		
流動資産合計		47,948,508	
車両運搬具	256,725		
固定資産合計		256,725	
資産合計			48,205,233
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	1,710,025		
預り金	166,356		
流動負債合計		1,876,381	
負債合計			1,876,381
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		41,031,264	
当期正味財産増加額		5,297,588	
正味財産合計			46,328,852
負債及び正味財産合計			48,205,233

令和2年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 工房ジョイン

科目・摘要	金額 (単位:円)	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費・寄付金収入		
会費	44,000	
寄附金・助成金	1,003,400	1,047,400
2 事業収入		
訓練等給付金	30,135,120	
負担金収入	111,600	
作業工賃収入	3,484,044	33,730,764
3 その他収入		
その他収入	306,357	306,357
経常収入の合計		35,084,521
II 経常支出の部		
1 事業費		
①事業費		
人件費	16,016,011	
工賃支給	3,397,651	
厚生費	2,192,968	
食料費	1,248,219	
材料費	86,393	
旅費交通費	6,860	
講師謝礼	6,000	
賃借料	0	
器具什器費	190,239	
消耗品費	414,947	
燃料費	189,797	
研修費	43,690	
図書・教育費	83,827	
通信運搬費	17,436	
被服費	10,670	
減価償却費	526,050	
雑費	125,400	24,556,158
2 管理費		
通信運搬費	408,025	
交際接待費	46,956	
賃借料	2,014,597	
小修繕費	22,880	
水道光熱費	511,559	
事務用品費	66,400	
備品購入費	414,212	
租税公課	151,650	
印刷製本費	96,987	
報酬	147,400	
雑役務費	939,259	
会議費	21,350	
負担金	73,500	
退職金共済掛金	312,000	
雑費	4,000	5,230,775
経常支出合計		29,786,933

経常収支差額			5,297,588
Ⅲ その他資金収入の部			
1 固定資産取得収入 助成金収入		0	
その他資金収入合計			0
Ⅳ その他資金支出の部			
1 固定資産取得支出 固定資産購入費		0	
その他資金支出合計			0
当期収支差額			5,297,588
前期繰越収支差額			41,031,264
次期繰越収支差額			46,328,852
(正味財産増減の部)			
Ⅴ 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額			
現金預金		6,223,668	
未収入金		171,446	
前渡金		-120,660	
車両運搬具		-526,050	
増加額合計			5,748,404
Ⅵ 正味財産減少の部			
1 負債増加額			
未払費用		440,542	
預り金		10,274	
減少額合計			450,816
当期正味財産増加額			5,297,588
前期繰越正味財産額			41,031,264
当期正味財産合計			46,328,852