

第7期

決算報告書

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

〒039-3524

青森県青森市滝沢字下川原235番地

特定非営利活動法人 明星会
(法人番号:9420005002180)

理事長 渋川 直子

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

特定非営利活動法人 明星会
(単位:円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取寄附金		
受取寄附金	6,300	6,300
2. 受取助成金等		
受取国庫助成金	5,025,000	
受取国庫補助金	4,713,500	9,738,500
3. 事業収益		
障害福祉サービス費	129,341,652	
共同生活援助サービス費	31,490,020	160,831,672
4. その他収益		
受取利息	228	
雑収益	779,620	779,848
経常収益計		171,356,320
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	76,710,847	
臨時雇賃金	20,900	
法定福利費	4,422,024	
通勤費	552,842	
福利厚生費	1,118,056	
人件費計	82,824,669	
(2) その他経費		
仕入高	12,016,114	
合計	12,016,114	
売上原価	12,016,114	
諸謝金	15,400	
会議費	8,040	
旅費交通費	28,940	
車両費	3,108,416	
通信運搬費	598,247	
消耗品費	2,748,150	
修繕費	1,136,636	
水道光熱費	5,088,025	
地代家賃	17,978,400	
賃借料	5,402,534	
減価償却費	2,490,735	
保険料	1,020,750	
租税公課	1,940,950	
研修費	5,200	
雑費	2,622,062	
その他経費計	56,208,599	
事業費計		139,033,268
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,600,000	
給料手当	660,000	
人件費計	3,260,000	
(2) その他経費		
通信運搬費	106,248	
消耗品費	23,835	

科 目	金 額	
交際費	201,470	
修繕費	58,370	
水道光熱費	156,722	
地代家賃	1,200,000	
貸借料	28,960	
租税公課	739,014	
支払利息	1,088,881	
雑費	180,322	
その他経費計	3,783,822	
管理費計		7,043,822
経常費用計		146,077,090
当期経常増減額		25,279,230
Ⅲ 経常外収益		
経常外収益計		0
Ⅳ 経常外費用		
1. 固定資産除・売却損		
固定資産圧縮損	3,000,000	3,000,000
経常外費用計		3,000,000
税引前当期正味財産増減額		22,279,230
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		22,209,230
前期繰越正味財産額		39,620,456
次期繰越正味財産額		61,829,686

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 明星会

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	30,519,966	
売掛金	24,671,080	
共同生活未収入金	862,850	
障害福祉未収入金	37,200	
未収還付法人税等	31	
短期貸付金	11,200,917	
流動資産合計		67,292,044
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	463,992	
車両運搬具	9	
什器備品	1,165,631	
土地	58,155,215	
リース資産	1,425,492	
有形固定資産計	61,210,339	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
加盟金	918,000	
長期前払費用	326,287	
長期預け金	77,800	
投資その他の資産計	1,322,087	
固定資産合計		62,532,426
資産合計		129,824,470
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	446,158	
未払金	801,810	
未払消費税等	1,530,200	
未払法人税等	70,000	
未払費用	6,584,159	
預り金	577,409	
流動負債合計		10,009,736
2. 固定負債		
長期借入金	56,521,000	
長期未払金	1,464,048	
固定負債合計		57,985,048
負債合計		67,994,784
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		39,620,456
当期正味財産増減額		22,209,230
正味財産合計		61,829,686
負債及び正味財産合計		129,824,470

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

特定非営利活動法人 明星会

(単位：円)

科 目	収益事業	非収益事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金	0	6,300	6,300
2. 受取助成金等			
受取国庫助成金	3,402,000	1,623,000	5,025,000
受取国庫補助金	0	4,713,500	4,713,500
3. 事業収益			
障害福祉サービス費	0	129,341,652	129,341,652
共同生活援助サービス費	31,490,020	0	31,490,020
4. その他収益			
受取利息	228	0	228
雑収益	190,699	588,921	779,620
経常収益計	35,082,947	136,273,373	171,356,320
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	11,001,046	65,709,801	76,710,847
臨時雇賃金	0	20,900	20,900
法定福利費	1,383,806	3,038,218	4,422,024
通勤費	204,975	347,867	552,842
福利厚生費	541,093	576,963	1,118,056
人件費計	13,130,920	69,693,749	82,824,669
(2) その他経費			
仕入高	1,974,907	10,041,207	12,016,114
合計	1,974,907	10,041,207	12,016,114
売上原価	1,974,907	10,041,207	12,016,114
諸謝金	0	15,400	15,400
会議費	8,040	0	8,040
旅費交通費	11,548	17,392	28,940
車両費	482,214	2,626,202	3,108,416
通信運搬費	110,035	488,212	598,247
消耗品費	628,197	2,119,953	2,748,150
修繕費	343,550	793,086	1,136,636
水道光熱費	3,550,174	1,537,851	5,088,025
地代家賃	7,920,000	10,058,400	17,978,400
貸借料	116,000	5,286,534	5,402,534
減価償却費	406,530	2,084,205	2,490,735
保険料	39,890	980,860	1,020,750
租税公課	106,687	1,834,263	1,940,950
研修費	0	5,200	5,200
雑費	692,333	1,929,729	2,622,062
その他経費計	16,390,105	39,818,494	56,208,599
事業費計	29,521,025	109,512,243	139,033,268
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	650,000	1,950,000	2,600,000
給料手当	165,000	495,000	660,000
人件費計	815,000	2,445,000	3,260,000
(2) その他経費			
通信運搬費	26,566	79,682	106,248

科 目	収益事業	非収益事業	合 計
消耗品費	5,961	17,874	23,835
交際費	197,512	3,958	201,470
修繕費	14,593	43,777	58,370
水道光熱費	39,195	117,527	156,722
地代家賃	0	1,200,000	1,200,000
貸借料	7,240	21,720	28,960
租税公課	184,754	554,260	739,014
支払利息	272,244	816,637	1,088,881
雑費	45,081	135,241	180,322
その他経費計	793,146	2,990,676	3,783,822
管理費計	1,608,146	5,435,676	7,043,822
経常費用計	31,129,171	114,947,919	146,077,090
当期経常増減額	3,953,776	21,325,454	25,279,230
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
Ⅳ 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産圧縮損	3,000,000	0	3,000,000
経常外費用計	3,000,000	0	3,000,000
税引前当期正味財産増減額	953,776	21,325,454	22,279,230
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期正味財産増減額	883,776	21,325,454	22,209,230
前期繰越正味財産額	△ 33,621,302	73,241,758	39,620,456
次期繰越正味財産額	△ 32,737,526	94,567,212	61,829,686

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 明浪会
(単位:円)

目 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	261,115		
青森銀行	1,790,373		
みちのく銀行	4,772,912		
北日本銀行	16,779,168		
電子マネー	3,093		
預掛金			
青森県健康保険連合会	13,519,381		
祐都市開発商事	165,000		
株式会社エヌオー	220,000		
株式会社ホーム	55,000		
株式会社メイセイ	1,133,821		
株式会社三良商事	866,352		
その他	881,710		
共同生活未収入金			
布施池	862,850		
障害福祉未収入金			
石田他	37,200		
未収還付法人税等			
所得税還付金	31		
短期貸付金			
株式会社エヌオー	671,018		
株式会社ホーム	1,889,148		
渡川 直子	9,007,510		
祐都市開発商事	632,911		
流動資産合計		67,292,011	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	163,992		
車両運搬具	9		
什器備品	1,163,631		
土地	58,155,215		
リース資産	1,125,492		
有形固定資産計	61,219,339		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
加盟金			
株式会社ジェリーズポップコーン	918,000		
長期前払費用			
青森県信用保証協会	326,287		
長期預け金	77,800		
投資その他の資産計	1,322,087		
固定資産合計		62,532,126	
資産合計			129,824,170
II 負債の部			
1. 流動負債			
株式会社ジェリーズポップコーン	10,238		
奈良岡米造米穀株式会社	36,250		
株式会社シニアライフクリエイティブ	159,710		
その他	209,930		
未払金			
祐都市開発商事	165,000		
B.I.Tレッカーサービス	165,000		
その他	171,810		
未払消費税等	1,530,200		
未払法人税等	70,000		
未払費用			
給料	6,534,159		
預り金			
社会保険料	289,586		
雇用保険	51,890		
源泉税	169,633		
住民税	66,300		
流動負債合計		10,009,736	
2. 固定負債			
長期借入金			
北日本銀行	56,521,000		
長期未払金			
シャープファイナンス	691,008		
きたぎんリース	770,010		
固定負債合計		57,985,018	
負債合計			67,994,754
正味財産			61,829,686

