

令和2年度 活動計算書(その他事業がない場合)

特定非営利活動法人 ハッピースマイル

(単位:円)

科目	金額	小計・合計
(A) 経常収益		
1 受取会費		299,000
正会員受取会費	161,000	
賛助会員受取会費	138,000	
2 受取寄附金		86,500
受取寄附金	86,500	
3 受取助成金等		10,811,377
受取補助金	10,811,377	
受取民間助成金	0	
4 事業収益		35,703,031
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益(給付費)	31,110,263	
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益(就労支援事業)	4,144,868	
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益(受取負担金)	447,900	
5 その他の収益		99,384
受取利息	1,806	
雑収益	97,578	
経常収益計		46,999,292
(B) 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		29,417,198
給料手当	19,912,252	
賃金	5,911,575	
法定福利費	2,618,307	
退職給付費用	975,064	
(2) その他経費		13,096,790
福利厚生費	242,893	
旅費交通費	76,142	
利用者交通費	3,000	
通信運搬費	397,705	
消耗品費	584,987	
備品購入費	225,537	
修繕費	28,600	
水道光熱費	669,711	
賃借料	2,620,045	
支払手数料	1,226,624	
支払保険料	449,662	
研修費	0	
行事費	84,372	
諸会費	2,000	
利用者給食費	720,800	
減価償却費	21,392	
就労支援事業費	4,144,868	
その他	1,598,452	
事業費計		42,513,988
2 管理費		
(1) 人件費		0
(2) その他経費		81,334
通信運搬費	3,960	
水道光熱費	74,411	
支払手数料	2,963	
管理費計		81,334
経常費用計		42,595,322
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		4,403,970
(C) 経常外収益		
経常外収益計		0
(D) 経常外費用		
経常外費用計		0
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		4,403,970
法人税、住民税及び事業税・・・④		
前期繰越正味財産額・・・⑤		19,454,020
次期繰越正味財産額③-(④)+⑤		23,857,990

令和2年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 ハッピースマイル

科目	金額	小計・合計
【A】 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	21,079,926	26,575,749
未収金	5,495,823	
原材料		
前払金		
流動資産合計・・・①		26,575,749
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		577,008
機械装置	598,400	△ 21,392
減価償却累計額		
(2) 無形固定資産		0
(3) 投資その他の資産		90,000
出資金	90,000	
固定資産合計・・・②		667,008
【A】 資産合計 ①+②		27,242,757
【B-1】 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,311,650	2,560,367
預り金	248,717	
流動負債合計・・・③		2,560,367
2 固定負債		
長期借入金	824,400	824,400
退職給付引当金		
固定負債合計・・・④		824,400
負債合計 ③+④		3,384,767
【B-2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	19,454,020	
当期正味財産増減額	4,403,970	
正味財産合計		23,857,990
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】		27,242,757

令和2年度 財産目録

特定非営利活動法人 ハッピースマイル

科目	金額	小計	合計
【A】 資産の部			
1 流動資産			
現金預金		21,079,926	26,575,749
手元現金	182,143		
三菱UFJ銀行普通預金	8,566,129		
全東栄信用組合預金	11,769,638		
郵便振替口座	562,016		
未収金		5,495,823	
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業未収金	5,495,823		
流動資産合計・・・①			26,575,749
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			577,008
機械装置		577,008	
事業用機械装置	577,008		
(2) 無形固定資産			0
(3) 投資その他の資産			90,000
出資金		90,000	
全東栄信用組合	90,000		
固定資産合計・・・②			667,008
【A】 資産合計 ①+②			27,242,757
【B-1】 負債の部			
1 流動負債			
未払金		2,311,650	2,560,367
職員人件費等	2,311,650		
預り金		248,717	
源泉所得税等	248,717		
流動負債合計・・・③			2,560,367
2 固定負債			
長期借入金		824,400	824,400
全東栄信用組合	824,400		
固定負債合計・・・④			824,400
【B-1】 負債合計 ③+④			3,384,767
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			23,857,990