

## 令和3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
<b>【A】 経常収益</b>		
1 受取会費		310,000
正会員受取会費	151,000	
賛助会員受取会費	159,000	
2 受取寄附金		0
受取寄附金		
3 受取助成金等		6,725,000
受取補助金	6,725,000	
受取民間助成金	0	
4 事業収益		36,508,205
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)	31,352,699	
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)	4,643,706	
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)	511,800	
5 その他の収益		37,497
受取利息	1,762	
雑収益	35,735	
<b>経常収益計</b>		<b>43,580,702</b>
<b>【B】 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		30,240,656
給料手当	19,690,762	
賞金	6,808,799	
法定福利費	2,832,538	
退職給付費用	908,557	
(2) その他経費		14,599,798
福利厚生費	267,619	
旅費交通費	101,278	
利用者交通費	6,480	
通信運搬費	157,007	
消耗品費	786,725	
備品購入費	861,494	
修繕費	0	
水道光熱費	691,647	
賃借料	2,595,963	
支払手数料	1,617,985	
支払保険料	918,180	
研修費	103,125	
行事費	376,481	
諸会費	25,000	
利用者給食費	822,000	
減価償却費	85,570	
就労支援事業費	4,643,706	
その他	539,538	
<b>事業費計</b>		<b>44,840,454</b>
2 管理費		
(1) 人件費		0
(2) その他経費		97,002
通信運搬費	8,844	
水道光熱費	76,845	
支払手数料	1,313	
その他	10,000	
<b>管理費計</b>		<b>97,002</b>
<b>経常費用計</b>		<b>44,937,456</b>
<b>当期経常増減額【A】-【B】・・・①</b>		<b>△ 1,356,754</b>
<b>【C】 経常外収益</b>		
<b>経常外収益計</b>		<b>0</b>
<b>【D】 経常外費用</b>		
<b>経常外費用計</b>		<b>0</b>
<b>当期経常外増減額【C】-【D】・・・②</b>		<b>0</b>
<b>税引前当期正味財産増減額①+②・・・③</b>		<b>△ 1,356,754</b>
法人税、住民税及び事業税・・・④		
前期繰越正味財産額・・・⑤		23,857,990
<b>次期繰越正味財産額③-④+⑤</b>		<b>22,501,236</b>

## 令和3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
<b>【A】 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金	19,828,747	25,015,756
未収金	5,187,009	
原材料		
前払金		
流動資産合計・・・①		25,015,756
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		491,438
機械装置	598,400	△106,962
減価償却累計額		
(2) 無形固定資産		0
(3) 投資その他の資産		100,000
出資金	100,000	
固定資産合計・・・②		591,438
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>		25,607,194
<b>【B-1】 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	2,466,719	2,609,958
預り金	143,239	
流動負債合計・・・③		2,609,958
2 固定負債		
長期借入金	496,000	496,000
退職給付引当金		
固定負債合計・・・④		496,000
負債合計 ③+④		3,105,958
<b>【B-2】 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産額	23,857,990	
当期正味財産増減額	△1,356,754	
正味財産合計		22,501,236
<b>【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b>		25,607,194

## 令和3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
<b>【A】 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金		19,828,747	25,015,756
手元現金	124,982		
三菱UFJ銀行普通預金	8,658,257		
全東栄信用組合預金	10,869,476		
郵便振替口座	176,032		
未収金		5,187,009	
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	5,187,009		
流動資産合計・・・①			25,015,756
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			491,438
機械装置		491,438	
事業用機械装置	491,438		
(2) 無形固定資産			0
(3) 投資その他の資産			100,000
出資金		100,000	
全東栄信用組合	100,000		
固定資産合計・・・②			591,438
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>			25,607,194
<b>【B-1】 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金		2,466,719	2,609,958
職員人件費等	2,466,719		
預り金		143,239	
源泉所得税等	143,239		
流動負債合計・・・③			2,609,958
2 固定負債			
長期借入金		496,000	496,000
全東栄信用組合	496,000		
固定負債合計・・・④			496,000
<b>【B-1】 負債合計 ③+④</b>			3,105,958
<b>【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>			22,501,236