

# 決 算 報 告 書

第 7 期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

特定非営利活動法人スマイル

京都府船井郡京丹波町富田辻 6 7 番地

# 貸借対照表

特定非営利活動法人スマイル

[税込] (単位:円)  
2020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)		預り金	81,515
現金	248,593	流動負債計	81,515
普通預金	16,569,403	<b>負債合計</b>	<b>81,515</b>
現金・預金計	16,817,996	<b>正味財産の部</b>	
流動資産合計	16,817,996	<b>【正味財産】</b>	
		前期繰越正味財産額	12,965,869
		当期正味財産増減額	3,770,612
		正味財産計	16,736,481
		<b>正味財産合計</b>	<b>16,736,481</b>
<b>資産合計</b>	<b>16,817,996</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>16,817,996</b>

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人スマイル

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員年会費	66,000	
賛助会員会費	5,000	71,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		15,000
-------	--	--------

### 【事業収益】

生活介護給付費	16,415,310	
放課後等デイサービス給付費	11,267,530	
日中一時支援事業委託費	7,112,032	
地域活動支援センター委託費	4,432,000	
利用者負担金	299,064	39,525,936

### 【その他収益】

受取 利息	130	
雑 収 益	22,510	22,640

経常収益 計

39,634,576

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	11,169,707
アルバイト給料(事業)	108,243
退職給付費用(事業)	52,500
通 勤 費(事業)	9,647
法定福利費(事業)	2,651,161
福利厚生費(事業)	244,368
人件費計	14,235,626

(その他経費)

スマイル活動費	3,690,547
地域活動センター活動費	666,704
業務委託費	296,899
会 議 費(事業)	7,776
旅費交通費(事業)	107,730
車輛燃料費(事業)	923,408
通信運搬費(事業)	206,979
消耗品 費(事業)	665,022
修 繕 費(事業)	21,718
水道光熱費(事業)	418,706
地代 家賃(事業)	912,000
リース料 (事業)	2,729,776
損害保険料(事業)	641,770
諸 会 費(事業)	38,000
支払手数料(事業)	4,752
什器備品 (事業)	317,772
その他経費計	11,649,559

事業費 計

25,885,185

## 【管理費】

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人スマイル

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

(人件費)			
役員 報酬	9,600,000		
費用弁償	40,000		
人件費計	<u>9,640,000</u>		
(その他経費)			
車両維持費	259,400		
接待交際費	7,179		
雑 費	2,200		
その他経費計	<u>268,779</u>		
管理費 計		<u>9,908,779</u>	
経常費用 計			<u>35,793,964</u>
当期経常増減額			3,840,612
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			3,840,612
法人税、住民税及び事業税			<u>70,000</u>
当期正味財産増減額			3,770,612
前期繰越正味財産額			<u>12,965,869</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>16,736,481</u></u>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人スマイル

[税込] (単位: 円)  
2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金

248,593

普通 預金

16,569,403

現金・預金 計

16,817,996

流動資産合計

16,817,996

資産の部 合計

16,817,996

## 《負債の部》

### 【流動負債】

預 り 金

81,515

流動負債 計

81,515

負債の部 合計

81,515

正味財産

16,736,481

### 【財産目録の注記】

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人スマイル

2020年 3月31日 現在

**【重要な会計方針】**

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

**【事業費の内訳】**

事業費の区分は以下の通りです。

〔税込〕（単位：円）

科目	全事業所	合計
(人件費)		
給料 手当(事業)	11,169,707	11,169,707
アルバイト給料(事業)	108,243	108,243
退職給付費用(事業)	52,500	52,500
通 勤 費(事業)	9,647	9,647
法定福利費(事業)	2,651,161	2,651,161
福利厚生費(事業)	244,368	244,368
人件費計	14,235,626	14,235,626
(その他経費)		
スマイル活動費	3,690,547	3,690,547
地域活動センター活動費	666,704	666,704
業務委託費	296,899	296,899
会 議 費(事業)	7,776	7,776
旅費交通費(事業)	107,730	107,730
車輛燃料費(事業)	923,408	923,408
通信運搬費(事業)	206,979	206,979
消耗品 費(事業)	665,022	665,022
修 繕 費(事業)	21,718	21,718
水道光熱費(事業)	418,706	418,706
地代 家賃(事業)	912,000	912,000
リース料 (事業)	2,729,776	2,729,776
損害保険料(事業)	641,770	641,770
諸 会 費(事業)	38,000	38,000
支払手数料(事業)	4,752	4,752
什器備品 (事業)	317,772	317,772
その他経費計	11,649,559	11,649,559
合計	25,885,185	25,885,185