

決 算 報 告 書

第 9期

自 2021年 4月 1日

至 2022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

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人スマイル

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員年会費	57,000	
賛助会員会費	5,000	62,000

【受取寄付金】

受取寄付金		7,000
-------	--	-------

【事業収益】

生活介護給付費	16,716,740	
放課後等デイサービス給付費	11,377,302	
日中一時支援事業委託費	2,526,250	
地域活動支援センター委託費	4,144,768	
利用者負担金	351,400	35,116,460

【その他収益】

受取 利息	98	
雑 収 益	24,490	24,588

経常収益 計

35,210,048

【経常費用】

【事業費】

地域活動センター活動費 (人件費)	522,928	
給料 手当(事業)	13,350,017	
アルバイト給料(事業)	633,390	
退職給付費用(事業)	60,000	
法定福利費(事業)	2,250,174	
人件費計	16,293,581	
(その他経費)		

スマイル活動費	2,410,099	
業務委託費	375,639	
旅費交通費(事業)	93,360	
車輛燃料費(事業)	901,506	
通信運搬費(事業)	221,721	
消耗品 費(事業)	1,024,561	
修 繕 費(事業)	23,760	
水道光熱費(事業)	707,433	
地代 家賃(事業)	960,000	
リース料(事業)	2,679,600	
損害保険料(事業)	643,100	
諸 会 費(事業)	48,330	
研 修 費	1,152	
支払手数料(事業)	2,860	
雑 費(事業)	6,800	
その他経費計	10,099,921	
事業費 計		26,916,430

【管理費】

(人件費)		
役員 報酬	8,800,000	
費用弁償	40,000	
福利厚生費	86,897	
人件費計	8,926,897	
(その他経費)		

広告宣伝費	22,000	
接待交際費	6,620	
その他経費計	28,620	
管理費 計		8,955,517

経常費用 計

8,955,517

当期経常増減額

35,871,947

△ 661,899

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人スマイル

[税込] (単位: 円)
自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	△ 661,899
法人税、住民税及び事業税	70,000
当期正味財産増減額	△ 731,899
前期繰越正味財産額	14,230,833
次期繰越正味財産額	13,498,934

貸借対照表

特定非営利活動法人スマイル

【税込】(単位:円)
2022年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		預り金	140,582
現金	364,566	流動負債計	140,582
普通預金	13,274,950	負債合計	140,582
現金・預金計	13,639,516	正味財産の部	
流動資産合計	13,639,516	【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	14,230,833
		当期正味財産増減額	△ 731,899
		正味財産計	13,498,934
		正味財産合計	13,498,934
資産合計	13,639,516	負債及び正味財産合計	13,639,516

財務諸表の注記

特定非営利活動法人スマイル

2022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
地域活動センター活動費 (人件費)	522,928	522,928
給料 手当(事業)	13,350,017	13,350,017
アルバイト給料(事業)	633,390	633,390
退職給付費用(事業)	60,000	60,000
法定福利費(事業)	2,250,174	2,250,174
人件費計	16,293,581	16,293,581
(その他経費)		
スマイル活動費	2,410,099	2,410,099
業務委託費	375,639	375,639
旅費交通費(事業)	93,360	93,360
車輛燃料費(事業)	901,506	901,506
通信運搬費(事業)	221,721	221,721
消耗品 費(事業)	1,024,561	1,024,561
修繕 費(事業)	23,760	23,760
水道光熱費(事業)	707,433	707,433
地代 家賃(事業)	960,000	960,000
リース料 (事業)	2,679,600	2,679,600
損害保険料(事業)	643,100	643,100
諸 会 費(事業)	48,330	48,330
研 修 費	1,152	1,152
支払手数料(事業)	2,860	2,860
雑 費(事業)	6,800	6,800
その他経費計	10,099,921	10,099,921
合計	26,916,430	26,916,430

財 産 目 録

特定非営利活動法人スマイル

[税込] (単位: 円)
2022年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	364,566		
普通 預金	<u>13,274,950</u>		
現金・預金 計	<u>13,639,516</u>		
流動資産合計		<u>13,639,516</u>	
資産の部 合計			<u>13,639,516</u>
			《負債の部》
【流動負債】			
預 り 金	<u>140,582</u>		
流動負債 計		<u>140,582</u>	
負債の部 合計			<u>140,582</u>
正味財産			<u><u>13,498,934</u></u>

【財産目録の注記】

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人スマイル

[税込] (単位: 円)

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員年会費	57,000		
賛助会員会費	5,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	7,000		
【事業収益】			
生活介護給付費	16,716,740		
放課後等デイサービス給付費	11,377,302		
日中一時支援事業委託費	2,526,250		
地域活動支援センター委託費	4,144,768		
利用者負担金	351,400		
【その他収益】			
受取利息	98		
雑収益	24,490		
経常収益計			35,210,048
【経常費用】			
【事業費】			
地域活動センター活動費 (人件費)	522,928		
給料 手当(事業)	13,350,017		
アルバイト給料(事業)	633,390		
退職給付費用(事業)	60,000		
法定福利費(事業)	2,250,174		
人件費計	16,293,581		
(その他経費)			
スマイル活動費	2,410,099		
業務委託費	375,639		
旅費交通費(事業)	93,360		
車輛燃料費(事業)	901,506		
通信運搬費(事業)	221,721		
消耗品費(事業)	1,024,561		
修繕費(事業)	23,760		
水道光熱費(事業)	707,433		
地代家賃(事業)	960,000		
リース料(事業)	2,679,600		
損害保険料(事業)	643,100		
諸会費(事業)	48,330		
研修費	1,152		
支払手数料(事業)	2,860		
雑費(事業)	6,800		
その他経費計	10,099,921		
事業費計			26,916,430
【管理費】			
(人件費)			
役員報酬	8,800,000		
費用弁償	40,000		
福利厚生費	86,897		
人件費計	8,926,897		
(その他経費)			
広告宣伝費	22,000		
接待交際費	6,620		
その他経費計	28,620		
管理費計			8,955,517
経常費用計			35,871,947
当期経常増減額			△ 661,899
【経常外収益】			

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人スマイル

[税込] (単位: 円)

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	△ 661,899
法人税、住民税及び事業税	70,000
当期正味財産増減額	△ 731,899
前期繰越正味財産額	14,230,833
次期繰越正味財産額	13,498,934

【損益計算書の注記】