

決 算 報 告 書

第 2 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

特定非営利活動法人 MUGEN

青森県五所川原市大字飯詰字石田229-102

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人 MUGEN

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	55,000		55,000
【事業収益】			
自主事業収益		4,068,867	4,068,867
介護保険収益		29,260,100	29,260,100
【その他収益】			
受取 利息		9	9
雑 収 益		491,400	491,400
経常収益 計	55,000	33,820,376	33,875,376
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
利用者工賃		3,761,200	3,761,200
人件費計	0	3,761,200	3,761,200
(その他経費)			
消耗品 費(事業)		92,225	92,225
給食費(事業)		395,183	395,183
その他経費計	0	487,408	487,408
事業費 計	0	4,248,608	4,248,608
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬		1,460,000	1,460,000
給料 手当		9,865,960	9,865,960
法定福利費		1,720,967	1,720,967
福利厚生費		120,383	120,383
人件費計	0	13,167,310	13,167,310
(その他経費)			
旅費交通費		23,340	23,340
車 両 費		1,397,247	1,397,247
通信運搬費		88,139	88,139
消耗品 費		1,236,776	1,236,776
修 繕 費		515,083	515,083
水道光熱費		391,054	391,054
接待交際費		523,222	523,222
新聞図書費		15,426	15,426
減価償却費		568,090	568,090
保 険 料		294,020	294,020
諸 会 費		5,000	5,000
租税 公課		137,700	137,700
支払手数料		187,436	187,436
支払 利息		33,512	33,512
雑 費		20,469	20,469
その他経費計	0	5,436,514	5,436,514
管理費 計	0	18,603,824	18,603,824
経常費用 計	0	22,852,432	22,852,432

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人 MUGEN

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
当期経常増減額	55,000	10,967,944	11,022,944
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	55,000	10,967,944	11,022,944
法人税、住民税及び事業税		3,111,501	3,111,501
当期正味財産増減額	55,000	7,856,443	7,911,443
前期繰越正味財産額	0	0	0
次期繰越正味財産額	55,000	7,856,443	7,911,443

貸借対照表

特定非営利活動法人 MUGEN
全事業所

(単位：円)
令和 2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

営利 現金 5,496,624

非営利現金 55,000

普通 預金 3,858,275

現金・預金 計 9,409,899

(その他流動資産)

前払 費用 172,431

未収 収益 8,490,280

その他流動資産 計 8,662,711

流動資産合計

18,072,610

【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備 305,910

車両運搬具 1,250,000

有形固定資産 計 1,555,910

固定資産合計

1,555,910

資産合計

19,628,520

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 1,806,357

預 り 金 89,220

未払法人税等 3,111,500

流動負債合計

5,007,077

【固定負債】

長期借入金 6,710,000

固定負債合計

6,710,000

負債合計

11,717,077

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

0

当期正味財産増減額

7,911,443

正味財産合計

7,911,443

負債及び正味財産合計

19,628,520

財 産 目 録

特定非営利活動法人 MUGEN
全事業所

(単位：円)
令和 2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

営利 現金	5,496,624
非営利現金	55,000
普通 預金	3,858,275
青い森信用金庫0468821	<u>(3,858,275)</u>
現金・預金 計	9,409,899

(その他流動資産)

前払 費用	172,431
未収 収益	<u>8,490,280</u>
その他流動資産 計	<u>8,662,711</u>

流動資産合計 18,072,610

【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備	305,910
車両運搬具	<u>1,250,000</u>
有形固定資産 計	<u>1,555,910</u>

固定資産合計 1,555,910

資産合計 19,628,520

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,806,357
預 り 金	89,220
未払法人税等	<u>3,111,500</u>
流動負債合計	5,007,077

【固定負債】

長期借入金	<u>6,710,000</u>
固定負債合計	<u>6,710,000</u>

負債合計 11,717,077

正味財産 7,911,443

損 益 計 算 書

特定非営利活動法人 MUGEN
全事業所

(単位：円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 55,000

【事業収益】

自主事業収益 4,068,867

介護保険収益 29,260,100

【その他収益】

受取 利息 9

雑 収 益 491,400

経常収益 計

33,875,376

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

利用者工賃 3,761,200

人件費計 3,761,200

(その他経費)

消耗品 費(事業) 92,225

給食費(事業) 395,183

その他経費計 487,408

事業費 計

4,248,608

【管理費】

(人件費)

役員 報酬 1,460,000

給料 手当 9,865,960

法定福利費 1,720,967

福利厚生費 120,383

人件費計 13,167,310

(その他経費)

旅費交通費 23,340

車 両 費 1,397,247

通信運搬費 88,139

消耗品 費 1,236,776

修 繕 費 515,083

水道光熱費 391,054

接待交際費 523,222

新聞図書費 15,426

減価償却費 568,090

保 険 料 294,020

諸 会 費 5,000

租税 公課 137,700

支払手数料 187,436

支払 利息 33,512

雑 費 20,469

その他経費計 5,436,514

管理費 計

18,603,824

経常費用 計

22,852,432

損 益 計 算 書

特定非営利活動法人 MUGEN
全事業所

(単位：円)
自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

当期經常増減額	11,022,944
【經常外収益】	
經常外収益 計	0
【經常外費用】	
經常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	11,022,944
法人税、住民税及び事業税	3,111,501
当期正味財産増減額	7,911,443
前期繰越正味財産額	0
次期繰越正味財産額	7,911,443