

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
雜 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)	
常利 現金	5,496,624
非営利現金	55,000
普通 預金	<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	<u>1,555,910</u>
資産合計	<u>19,628,520</u>

《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

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	0
当期正味財産増減額	<u>7,911,443</u>
正味財産合計	<u>7,911,443</u>
負債及び正味財産合計	<u>19,628,520</u>

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)	
常利 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	(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	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

雜 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

雜 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

当期経常増減額	11,022,944
【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	11,022,944
法人税、住民税及び事業税	<u>3,111,501</u>
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	<u>7,911,443</u>