

決 算 報 告 書

第 3 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】			
【事業収益】			
自主事業収益		8,590,600	8,590,600
介護保険収益		63,679,655	63,679,655
【その他収益】			
受取 利息		64	64
受取配当金		200	200
雑 収 益		694,631	694,631
経常収益 計		0	72,965,150
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
利用者工賃		8,625,075	8,625,075
人件費計		0	8,625,075
(その他経費)			
給食費(事業)		1,098,982	1,098,982
その他経費計		0	1,098,982
事業費 計		0	9,724,057
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬		5,680,000	5,680,000
給料 手当		26,390,309	26,390,309
法定福利費		3,298,480	3,298,480
福利厚生費		86,322	86,322
人件費計		0	35,455,111
(その他経費)			
印刷製本費		791	791
旅費交通費		22,170	22,170
車両費		4,459,718	4,459,718
通信運搬費		118,416	118,416
消耗品 費		1,836,958	1,836,958
修繕費		90,600	90,600
水道光熱費		506,583	506,583
地代 家賃		2,750,000	2,750,000
接待交際費		1,504,876	1,504,876
新聞図書費		21,248	21,248
減価償却費		1,970,435	1,970,435
保険料		935,640	935,640
諸会費		6,000	6,000
租税 公課		307,316	307,316
支払手数料		815,200	815,200
支払 利息		48,959	48,959
雑 費		168,766	168,766
その他経費計		0	15,563,676
管理費 計		0	51,018,787
経常費用 計		0	60,742,844

活動計算書

(単位:円)

特定非営利活動法人 MUGEN

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	0	12,222,306	12,222,306
【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	0	12,222,306	12,222,306
法人税、住民税及び事業税		3,259,049	3,259,049
当期正味財産増減額	0	8,963,257	8,963,257
前期繰越正味財産額	55,000	7,856,443	7,911,443
次期繰越正味財産額	55,000	16,819,700	16,874,700

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 MUGEN
全事業所

(単位：円)
令和 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
常利 現金	2,182,309
非営利現金	55,000
普通 預金	<u>13,360,758</u>
現金・預金 計	15,598,067
(その他流動資産)	
前払 費用	151,144
未収 収益	11,378,985
立 替 金	<u>138,300</u>
その他流動資産 計	<u>11,668,429</u>
流動資産合計	27,266,496

【固定資産】

(有形固定資産)	
建物付属設備	284,202
車両運搬具	1
什器 備品	<u>420,112</u>
有形固定資産 計	<u>704,315</u>
固定資産合計	<u>704,315</u>
資産合計	<u>27,970,811</u>

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,685,503
預 り 金	221,808
未払法人税等	<u>2,448,800</u>
流動負債合計	5,356,111

【固定負債】

長期借入金	<u>5,740,000</u>
固定負債合計	<u>5,740,000</u>
負債合計	11,096,111

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	7,911,443
当期正味財産増減額	<u>8,963,257</u>
正味財産合計	<u>16,874,700</u>
負債及び正味財産合計	<u>27,970,811</u>

財産目録

特定非営利活動法人 MUGEN
全事業所

(単位：円)
令和 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
常利 現金	2,182,309
非営利現金	55,000
普通 預金	13,360,758
青い森信用金庫0468821	(13,360,758)
現金・預金 計	15,598,067
(その他流動資産)	
前払 費用	151,144
未収 収益	11,378,985
立 替 金	138,300
その他流動資産 計	11,668,429
流動資産合計	27,266,496

【固定資産】

(有形固定資産)	
建物付属設備	284,202
車両運搬具	1
什器 備品	420,112
有形固定資産 計	704,315
固定資産合計	704,315
資産合計	27,970,811

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,685,503
預 り 金	221,808
未払法人税等	2,448,800
流動負債合計	5,356,111

【固定負債】

長期借入金	5,740,000
固定負債合計	5,740,000
負債合計	11,096,111

正味財産	16,874,700
------	------------

損 益 計 算 書

特定非営利活動法人 MUGEN
全事業所

(単位 : 円)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

【経常収益】

【事業収益】

自主事業収益	8, 590, 600
介護保険収益	63, 679, 655

【その他収益】

受取 利息	64
受取配当金	200
雑 収 益	694, 631
経常収益 計	72, 965, 150

【経常費用】

【事業費】

(人件費)	
利用者工賃	8, 625, 075
人件費計	8, 625, 075
(その他経費)	
給食費(事業)	1, 098, 982
その他経費計	1, 098, 982
事業費 計	9, 724, 057

【管理費】

(人件費)	
役員 報酬	5, 680, 000
給料 手当	26, 390, 309
法定福利費	3, 298, 480
福利厚生費	86, 322
人件費計	35, 455, 111
(その他経費)	
印刷製本費	791
旅費交通費	22, 170
車両費	4, 459, 718
通信運搬費	118, 416
消耗品 費	1, 836, 958
修繕費	90, 600
水道光熱費	506, 583
地代 家賃	2, 750, 000
接待交際費	1, 504, 876
新聞図書費	21, 248
減価償却費	1, 970, 435
保険料	935, 640
諸会費	6, 000
租税 公課	307, 316
支払手数料	815, 200
支払 利息	48, 959
雑 費	168, 766
その他経費計	15, 563, 676
管理費 計	51, 018, 787
経常費用 計	60, 742, 844

損 益 計 算 書

特定非営利活動法人 MUGEN
全事業所

(単位：円)
自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

当期経常増減額	12,222,306
【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	12,222,306
法人税、住民税及び事業税	<u>3,259,049</u>
当期正味財産増減額	8,963,257
前期繰越正味財産額	<u>7,911,443</u>
次期繰越正味財産額	<u>16,874,700</u>