

法人名： NPO法人カモミール

貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,562,906		
未収金	7,955,194		
流動資産合計		30,518,100	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
構築物	531,936		
車両運搬具	1,534,731		
建設仮勘定	1,110,000		
有形固定資産計	3,176,667		
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
敷金	750,000		
預託金	10,280		
投資その他の資産計	760,280		
固定資産合計		3,936,947	
資産合計			34,455,047
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	447,270		
未払法人税等	4,027,500		
預り金	48,578		
流動負債合計		4,523,348	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,523,348
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		20,134,123	
当期正味財産増減額		9,797,576	
正味財産合計			29,931,699
負債及び正味財産合計			34,455,047

法人名： NPO法人カモミール

財産目録

2021年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	175,519		
普通預金 千葉銀行	11,810,446		
普通預金 京葉銀行	10,453,739		
普通預金 ゆうちょ銀行	123,109		
普通預金 JAバンク	93		
未収金			
生活介護事業報酬	7,590,664		
日中一時支援事業費	364,530		
流動資産合計		30,518,100	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
構築物			
井戸	531,936		
車両運搬具			
社用車 4台	1,534,731		
建設仮勘定			
ミサワホーム手付金	1,110,000		
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
敷金			
賃借敷金	750,000		
預託金			
リサイクル預託金	10,280		
固定資産合計		3,936,947	
資産合計			34,455,047
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用			
社会保険料	447,270		
未払法人税等			
令和3年度法人税	4,027,500		
預り金			
源泉所得税	29,678		
住民税	18,900		
流動負債合計		4,523,348	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,523,348
正味財産			29,931,699

活動計算書

2020年4月1日～2021年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
NPO法人年会費	0	
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	
3. 受取助成金等		
生活介護事業報酬	49,271,720	
日中一時支援事業費	3,131,970	
公園整備助成金	217,200	52,620,890
4. 事業収益		
生活介護等利用者負担金	1,490,600	
柏ビレッジ店舗販売収入	261,086	1,751,686
5. その他収益		
受取利息	164	
雑収益	18,142	18,306
経常収益計		54,390,882
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	18,425,439	
賞与	2,015,487	
法定福利費	2,564,511	
福利厚生費	495,000	
人件費計	23,500,437	
(2) その他経費		
利用者工賃	453,600	
食材費	1,419,879	
教材費	140,653	
各種体験費	46,040	
ビレッジ経費	440,886	
旅費交通費	15,574	
通信費	291,651	
交際費	132,374	
会議費	3,217	
減価償却費	821,031	
賃借料	1,132,830	
地代家賃	1,868,400	
保険料	395,041	
修繕費	401,243	
水道光熱費	741,611	
燃料費	931,807	
消耗品費	2,672,187	
租税公課	45,720	
リース料	14,098	
広告宣伝費	252,005	
支払手数料	521,488	
諸会費	22,118	
新聞図書費	19,316	
衛生費	14,013	
支払報酬料	446,688	
雑費	15,404	
その他経費計	13,258,873	
事業費計		36,759,311
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,047,271	
賞与	223,943	
法定福利費	284,946	
福利厚生費	55,000	
人件費計	2,611,160	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,730	
通信費	32,406	
交際費	14,708	
会議費	357	
減価償却費	91,226	
賃借料	125,870	
地代家賃	207,600	
保険料	43,893	
修繕費	44,583	
水道光熱費	82,401	
燃料費	103,534	
消耗品費	296,910	
租税公課	5,080	
リース料	1,566	
広告宣伝費	28,001	
支払手数料	57,943	
諸会費	2,458	
新聞図書費	2,146	
衛生費	1,557	
支払報酬料	49,632	
雑費	1,712	
その他経費計	1,195,313	
管理費計		3,806,473
経常費用計		40,565,783
当期経常増減額		13,825,099
税引前当期正味財産増減額		13,825,099
法人税、住民税及び事業税		4,027,523
前期繰越正味財産額		20,134,123
次期繰越正味財産額		29,931,699

法人名: NPO法人カモミール

損益計算書

2020年4月1日～2021年3月31日まで

(単位:円)

科目	収益事業	非収益事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
NPO法人年会費	0	0	0
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
3. 受取助成金等			
生活介護事業報酬	49,271,720	0	49,271,720
日中一時支援事業費	3,131,970	0	3,131,970
公園整備助成金	217,200	0	217,200
4. 事業収益			
生活介護等利用者負担金	1,490,600	0	1,490,600
柏ビレッジ店舗販売収入	261,086	0	261,086
5. その他収益			
受取利息	164	0	164
雑収益	18,142	0	18,142
経常収益計	54,390,882	0	54,390,882
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	18,425,439	0	18,425,439
賞与	2,015,487	0	2,015,487
法定福利費	2,564,511	0	2,564,511
福利厚生費	495,000	0	495,000
人件費計	23,500,437	0	23,500,437
(2) その他経費			
利用者工賃	453,600	0	453,600
食材費	1,419,879	0	1,419,879
教材費	140,653	0	140,653
各種体験費	46,040	0	46,040
ビレッジ経費	440,886	0	440,886
旅費交通費	15,574	0	15,574
通信費	291,651	0	291,651
交際費	132,374	0	132,374
会議費	3,217	0	3,217
減価償却費	821,031	0	821,031
貸借料	1,132,830	0	1,132,830
地代家賃	1,868,400	0	1,868,400
保険料	395,041	0	395,041
修繕費	401,243	0	401,243
水道光熱費	741,611	0	741,611
燃料費	931,807	0	931,807
消耗品費	2,672,187	0	2,672,187
租税公課	45,720	0	45,720
リース料	14,098	0	14,098
広告宣伝費	252,005	0	252,005
支払手数料	521,488	0	521,488
諸会費	22,118	0	22,118
新聞図書費	19,316	0	19,316
衛生費	14,013	0	14,013
支払報酬料	446,688	0	446,688
雑費	15,404	0	15,404
その他経費計	13,258,873	0	13,258,873
事業費計	36,759,311	0	36,759,311
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,047,271	0	2,047,271
賞与	223,943	0	223,943
ボランティア評価費用	0	0	0
法定福利費	284,946	0	284,946
退職給付費用	0	0	0
通勤費	0	0	0
福利厚生費	55,000	0	55,000
人件費計	2,611,160	0	2,611,160
(2) その他経費			
旅費交通費	1,730	0	1,730
通信費	32,406	0	32,406
交際費	14,708	0	14,708
会議費	357	0	357
減価償却費	91,226	0	91,226
貸借料	125,870	0	125,870
地代家賃	207,600	0	207,600
保険料	43,893	0	43,893
修繕費	44,583	0	44,583
水道光熱費	82,401	0	82,401
燃料費	103,534	0	103,534
消耗品費	296,910	0	296,910
租税公課	5,080	0	5,080
リース料	1,566	0	1,566
事務用品	0	0	0
広告宣伝費	28,001	0	28,001
支払手数料	57,943	0	57,943
諸会費	2,458	0	2,458
新聞図書費	2,146	0	2,146
車両費	0	0	0
衛生費	1,557	0	1,557
支払報酬料	49,632	0	49,632
雑費	1,712	0	1,712
その他経費計	1,195,313	0	1,195,313
管理費計	3,806,473	0	3,806,473
経常費用計	40,565,783	0	40,565,783
当期経常増減額	13,825,099	0	13,825,099
税引前当期純利益	13,825,099	0	13,825,099
法人税、住民税及び事業税	4,027,523	0	4,027,523
税引後当期純利益	9,797,576	0	9,797,576

財務諸表の注記

1. 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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。