

第6期

決算報告書

自：令和 2年 1月 1日

至：令和 2年12月31日

〒060-0061
札幌市中央区南一条西9丁目6-3
札幌CSビル7階

特定非営利活動法人 まある
(法人番号:6430005012363)

理事長 桑本 佐代子

活動計算書

令和 2年 1月 1日 から令和 2年 12月 31日 まで

特定非営利活動法人 まある
(単位：円)

科 目	金	額
経常収益		
1. 受取寄附金		
受取寄附金	23,000	23,000
2. 受取助成金等		
受取民間助成金	70,000	
訓練等給付費	33,895,902	
利用者負担金	263,342	34,229,244
3. 事業収益		
売上高	872,178	872,178
4. その他収益		
受取利息	15	
食材費負担金	234,800	
雑収益	1,433,100	1,667,915
経常収益計		36,792,337
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	12,931,239	
法定福利費	1,450,912	
通勤費	662,321	
福利厚生費	48,717	
利用者工賃	5,041,329	
賞与	275,000	
人件費計	20,409,518	
(2) その他経費		
売上原価	72,421	
業務委託費	330,000	
印刷製本費	39,406	
旅費交通費	34,070	
車両費	1,261,896	
通信運搬費	1,211,822	
消耗品費	1,590,047	
水道光熱費	129,288	
地代家賃	4,355,676	
保険料	225,560	
諸会費	30,000	
租税公課	42,300	
研修費	106,000	
広告宣伝費	384,054	
支払手数料	165,330	
雑費	174,081	
その他経費計	10,151,951	
事業費計		30,561,469
2. 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費	117,243	
人件費計	117,243	
(2) その他経費		
旅費交通費	28,420	
車両費	477,080	
通信運搬費	41,131	

科 目	金	額	
消耗品費	78,571		
水道光熱費	20,094		
地代家賃	16,500		
減価償却費	124,356		
保険料	35,700		
租税公課	14,750		
支払手数料	2,272,207		
支払利息	136,190		
接待交際費	379,789		
新聞図書費	104,873		
雑費	2,260		
その他経費計	3,731,921		
管理費計		3,849,164	
経常費用計			34,410,633
当期経常増減額			2,381,704
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			2,381,704
当期正味財産増減額			2,381,704
前期繰越正味財産額			25,459,432
次期繰越正味財産額			23,077,728

貸借対照表

令和 2年 12月 31日 現在

特定非営利活動法人 まある
(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	63,753,527		
売掛金	30,773		
未収金	5,446,007		
仮払金	16,690		
流動資産合計		69,246,997	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	468,990		
車両運搬具	92,738		
有形固定資産計	561,728		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	660,600		
長期前払費用	65,871		
投資その他の資産計	726,471		
固定資産合計		1,288,199	
資産合計			70,535,196
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	326,344		
未払金	224,111		
未払費用	1,435,359		
預り金	94,310		
流動負債合計		2,080,124	
2. 固定負債			
長期借入金	91,518,000		
役員借入金	14,800		
固定負債合計		91,532,800	
負債合計			93,612,924
正味財産の部			
前期繰越正味財産		25,459,432	
当期正味財産増減額		2,381,704	
正味財産合計			23,077,728
負債及び正味財産合計			70,535,196