

平成31年度 マイトリ活動計算書

平成31年4月1日 ~ 令和2年3月31日

(単位 : 円)

科目		金額	摘要	
経常収益	受取会費 (2,000円×12名)	24,000		
	事業収益	障害者を支える事業	30,049,160	自立支援事業給付 授産事業
			8,646,880	
			38,696,040	
		世代を超えたふれあいの場を提供する事業	515,434	
		地域住民の情報時代に即した基本スキルを身につける講座の開催	36,000	
	事業収益計	39,247,474		
その他収益	154			
経常収益計	39,271,628			
事業費	人件費	12,633,659		
	福利厚生費	201,660		
	法定福利費	939,092		
	運賃	64,159		
	交際費	255,062		
	会議費	64,581		
	旅費交通費	89,258		
	通信費	409,649		
	消耗品費	2,388,858		
	事務用品費	71,585		
	修繕費	294,618		
	水道光熱費	685,326		
	新聞図書費	65,955		
	諸会費	40,890		
	支払手数料	226,972		
	車両費	979,198		
	地代家賃	1,452,200		
	保険料	232,770		
	減価償却費	487,779		
	寄付金	85,000		
	雑費	778,231		
	食品材料	849,703		
	食事費	2,460		
	茶菓子代	92,233		
	材料費	1,161,252		
	業務受託費	1,801,252		
	工賃	4,374,150		
	事業費計	30,727,552		
	管理費	人件費	2,510,716	
		法定福利費	588,386	
		交際費	166,497	
		通信費	195,833	
消耗品費		660,890		
事務用品費		28,437		
水道光熱費		290,861		
新聞図書費		48,444		
諸会費		69,800		
車両費		336,725		
地代家賃		1,220,000		
保険料		2,063,004		
減価償却費		834,631		
租税公課		74,500		
雑費	519,317			
管理費計	9,608,041			
経常費用計	40,335,593			
当期経常収支差額	△ 1,063,965			
前期繰越正味財産額	9,752,411			
次期繰越正味財産額	8,688,446			

平成31年度 マイトリ貸借対照表

平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日

(単位 : 円)

科目	金額
I 資産の部	
1.流動資産	
現金・預金	2,003,790
未収入金	5,948,708
前払費用	372,400
流動資産計	8,324,898
2.固定資産	
建物	739,654
建物附属設備	306,666
構築物	2,503,735
車両運搬具	2
工具器具備品	3,674,802
土地	1,032,560
建設仮勘定	7,645,744
有形固定資産計	15,903,163
無形固定資産計	
出資金	20,000
長期前払費用	22,780
生命保険掛金	4,310,883
投資その他の資産計	4,353,663
固定資産計	20,256,826
資産合計	28,581,724
II 負債の部	
1.流動負債	
短期借入金	18,388,958
未払金	1,533,703
預り金	△ 29,380
流動負債計	19,893,281
2.固定負債	
固定負債計	0
負債合計	19,893,281
III 正味財産の部	
前期繰越正味財産	9,752,411
当期正味財産増減額	△ 1,063,965
正味財産計	8,688,446
負債及び正味財産の合計	28,581,727

平成31年度 マイトリ財産目録

平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日

(単位 : 円)

科目	金額
I 資産の部	
1.流動資産	
現金	16,258
普通預金	
百五銀行 筋向橋支店	75,970
百五銀行 筋向橋支店	6,253
第三銀行 辻久留支店	14,809
桑名三重信用金庫 上口支店	25,778
ゆうちょ銀行 筋向橋支店	14,722
普通預金計	137,532
定期預金	1,850,000
未収入金	
三重県国保健康連合会 R2.2月・3月分	5,130,630
授産事業 R2.2月・3月分	818,078
未収入金計	5,948,708
前払費用	288,000
作業所・事務所家賃	
仮払金	84,400
住民税 R2.4月・5月分	
流動資産計	8,324,898
2.固定資産	
建物	739,654
倉庫・施設内部塗装	
建物附属設備	306,666
電気設備	
構築物	2,503,735
駐輪場・アスファルト舗装	
車両運搬具	2
タント・ファンカーゴ	
工具器具備品	1,106,287
カッティングプロッタ	
サーバー	663,477
コピー機 1台	1,518,000
メールシーラー 他	387,038
土地	1,032,560
借地の造成	
建設仮勘定	7,645,744
有形固定資産計	15,903,163
無形固定資産計	
出資金	20,000
桑名三重信用金庫	
長期前払費用	22,780
リサイクル預託金	
生命保険掛金	4,310,883
三井住友生命㈱	
投資その他の資産計	4,353,663
固定資産計	20,256,826
資産合計	28,581,724
II 負債の部	
1.流動負債	
短期借入金	18,388,958
溝井 力	
未払金	
給与 R2.3月分	944,972
工賃 R2.3月分	264,300
社会保険料 R2.3月分	201,821
保険料 しせつの保険R2年分	122,610
未払金計	1,533,703
預り金	△ 29,383
源泉所得税	
預り金計	△ 29,383
流動負債計	19,893,278
2.固定負債	
固定負債計	0
負債合計	19,893,278
III 正味財産の部	
前期繰越正味財産	9,752,411
当期正味財産増減額	△ 1,063,965
正味財産計	8,688,446
負債及び正味財産の合計	28,581,724