

令和2年度 マイトリ活動計算書

令和2年4月1日 ~ 令和3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	30,178,800	自立支援事業給付 授産事業
		世代を超えたふれあいの場を提供する事業	6,507,397	
		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	36,686,197	
		事業収益計	317,700	
			36,000	
	その他収益	補助金・交付金・給付金	1,872,052	
		利息・雑収入	117,095	
		その他収益計	1,989,147	
	経常収益計		39,053,044	
事業費	人件費	13,044,166		
	福利厚生費	60,330		
	法定福利費	1,406,046		
	運賃	48,595		
	交際費	196,740		
	旅費交通費	69,234		
	通信費	110,969		
	消耗品費	1,948,904		
	事務用品費	180,197		
	修繕費	50,145		
	水道光熱費	422,604		
	新聞図書費	133,773		
	諸会費	99,200		
	支払手数料	84,458		
	車両費	494,564		
	地代家賃	72,000		
	保険料	164,852		
	減価償却費	500,384		
	雑費	518,177		
	食品材料	981,798		
	茶菓子代	120,117		
	材料費	1,331,045		
	行事費	135,370		
	業務受託費	889,240		
	工賃	3,283,600		
	事業費計		26,346,508	
	管理費	人件費	2,595,790	
法定福利費		155,000		
交際費		167,766		
会議費		71,874		
通信費		445,310		
消耗品費		1,365,425		
事務用品費		2,850		
修繕費		44,750		
水道光熱費		492,294		
新聞図書費		48,444		
諸会費		116,825		
車両費		704,150		
地代家賃		1,622,000		
保険料		1,462,951		
研修費		65,890		
寄付金		85,000		
減価償却費		1,457,223		
租税公課		46,450		
雑費	523,437			
管理費計		11,473,429		
経常費用計		37,819,937		
当期経常収支差額		1,233,107		
前期繰越正味財産額		8,688,446		
次期繰越正味財産額		9,921,553		

## 令和2年度 マイトリ貸借対照表

令和3年3月31日 現在

(単位 : 円)

科目	金額
<b>I 資産の部</b>	
1.流動資産	
現金・預金	2,490,414
未収入金	6,493,311
前払費用	207,600
流動資産計	9,191,325
2.固定資産	
建物	7,460,227
建物附属設備	284,905
構築物	2,569,781
車両運搬具	1,466,802
工具器具備品	4,344,280
土地	1,032,560
有形固定資産計	17,158,555
無形固定資産計	
出資金	20,000
長期前払費用	281,180
生命保険掛金	4,310,883
投資その他の資産計	4,612,063
固定資産計	21,770,618
<b>資産合計</b>	<b>30,961,943</b>
<b>II 負債の部</b>	
1.流動負債	
短期借入金	19,821,972
未払金	1,201,716
預り金	16,702
流動負債計	21,040,390
2.固定負債	
固定負債計	0
<b>負債合計</b>	<b>21,040,390</b>
<b>III 正味財産の部</b>	
前期繰越正味財産	8,688,446
当期正味財産増減額	1,233,107
<b>正味財産計</b>	<b>9,921,553</b>
<b>負債及び正味財産の合計</b>	<b>30,961,943</b>

令和2年度 マイトリ財産目録

令和3年3月31日 現在

(単位 : 円)

科目		金額
<b>I 資産の部</b>		
1.流動資産		
現金		29,719
普通預金	百五銀行 筋向橋支店	53,715
	百五銀行 筋向橋支店	28,590
	三十三銀行 辻久留支店	87,036
	桑名三重信用金庫 上口支店	419,451
	ゆうちょ銀行 筋向橋支店	14,722
	中京銀行 伊勢支店	42,181
	普通預金計	645,695
定期預金		1,815,000
未収入金	三重県国保健康連合会 R3.2月・3月分	4,955,100
	授産事業 R3.2月・3月分	1,538,211
	未収入金計	6,493,311
前払費用	駐車場・倉庫家賃	180,000
仮払金	住民税 R3.4月分	27,600
流動資産計		9,191,325
2.固定資産		
建物	事務所・作業場・倉庫・施設内部塗装	7,460,227
建物附属設備	電気設備	284,905
構築物	駐輪場・アスファルト舗装	2,569,781
車両運搬具	タント・ファンカーゴ	1,466,802
工具器具備品	カッティングプロッタ	921,538
	印刷機	1,931,400
	サーバー	442,540
	コピー機 1台	910,800
	メールシーラー 他	138,002
土地	借地の造成	1,032,560
有形固定資産計		17,158,555
無形固定資産計		
出資金	桑名三重信用金庫	20,000
長期前払費用	リサイクル預託金・保守料4年分	281,180
生命保険掛金	三井住友生命(株)	4,310,883
投資その他の資産計		4,612,063
固定資産計		21,770,618
資産合計		30,961,943
<b>II 負債の部</b>		
1.流動負債		
短期借入金	溝井 力	19,821,972
未払金	給与 R3.3月分	995,234
	社会保険料 R3.3月分	206,482
	未払金計	1,201,716
預り金	源泉所得税	16,702
	預り金計	16,702
流動負債計		21,040,390
2.固定負債		
固定負債計		0
負債合計		21,040,390
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		8,688,446
当期正味財産増減額		1,233,107
正味財産計		9,921,553
負債及び正味財産の合計		30,961,943