決　算　報　告　書

第　5　期

自　平成　31 年　4 月　1 日

至　令和　2 年　3 月　31 日

特定非営利活動法人　ベストライフ都城

貸借対照表

令和　2 年　3 月　31 日　現在

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	7,834,426	4,958,140	2,876,286
未収金	9,854,858	9,834,900	19,958
前払金	92,200		92,200
棚卸資産	80,000	80,000	
貯蔵品	5,000	2,500	2,500
短期貸付金	177,212		177,212
流動資産合計	18,043,696	14,875,540	3,168,156
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	2,096,400	2,206,800	△110,400
機械装置	9,622,218	10,335,742	△713,524
車両運搬具	2,379,046	2,930,090	△551,044
什器備品	232,655	321,332	△88,677
付属設備	97,200	113,400	△16,200
その他固定資産合計	14,427,519	15,907,364	△1,479,845
固定資産合計	14,427,519	15,907,364	△1,479,845
資産合計	32,471,215	30,782,904	1,688,311
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,157,509	4,104,256	53,253
短期借入金		3,854,366	△3,854,366
流動負債合計	4,157,509	7,958,622	△3,801,113
2 固定負債			
長期借入金	21,421,000	24,817,000	△3,396,000
固定負債合計	21,421,000	24,817,000	△3,396,000
負債合計	25,578,509	32,775,622	△7,197,113
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	6,892,706	△1,992,718	8,885,424
正味財産合計	6,892,706	△1,992,718	8,885,424
負債及び正味財産合計	32,471,215	30,782,904	1,688,311

正味財産増減計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 年 3 月 31 日まで

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	(18,335,351)	(13,968,025)	(4,367,326)
事業収益1	8,679,583	5,833,417	2,846,166
事業収益2	8,026,136	6,431,320	1,594,816
事業収益3	1,629,632	1,703,288	△73,656
② 受取補助金等	(62,283,448)	(62,155,552)	(127,896)
受取国庫補助金	62,283,448	60,448,552	1,834,896
受取民間補助金		1,700,000	△1,700,000
受取地方公共団体助成金		7,000	△7,000
③ 雑収益	(40)	(3,584)	(△3,544)
受取利息	40	20	20
雑収益1		3,564	△3,564
経常収益計	80,618,839	76,127,161	4,491,678
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業原価	(8,038,500)	(5,014,000)	(3,024,500)
期首棚卸高	80,000	75,000	5,000
仕入	8,038,500	5,019,000	3,019,500
期末棚卸高	80,000	80,000	
事業経費	(21,055,558)	(23,671,663)	(△2,616,105)
給料手当	21,055,558	23,566,831	△2,511,273
法定福利費		93,020	△93,020
消耗品費		11,164	△11,164
支払負担金		648	△648
事業費計	29,094,058	28,685,663	408,395
② 管理費			
役員報酬	4,110,000	4,144,659	△34,659
給料手当	17,071,029	17,281,704	△210,675
賞与手当	1,490,000	600,000	890,000
法定福利費	3,923,474	2,417,570	1,505,904
福利厚生費	529,211	242,684	286,527
旅費交通費	407,570	777,314	△369,744
通信運搬費	200,806	257,739	△56,933
減価償却費	1,847,720	1,490,171	357,549
消耗品費	1,232,633	898,667	333,966
修繕費	293,066	830,032	△536,966
燃料費	1,686,598	1,089,577	597,021
光熱水料費	918,217	881,434	36,783

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
リース料	774,932	1,156,098	Δ381,166
保険料	814,480	917,610	Δ103,130
販売促進費	2,368,770	3,208,107	Δ839,337
租税公課	266,160	219,300	46,860
支払手数料	142,323	92,928	49,395
地代家賃	1,584,356	2,015,972	Δ431,616
支払利息	404,248	428,670	Δ24,422
研修費	60,500	347,623	Δ287,123
雑費	2,367,839	2,360,432	7,407
管理費計	42,493,932	41,658,291	835,641
経常費用計	71,587,990	70,343,954	1,244,036
評価損益等調整前当期経常増減額	9,030,849	5,783,207	3,247,642
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,030,849	5,783,207	3,247,642
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	(145,425)	(0)	(145,425)
固定資産売却損 1	145,425		145,425
経常外費用計	145,425	0	145,425
当期経常外増減額	Δ145,425	0	Δ145,425
税引前当期一般正味財産増減額	8,885,424	5,783,207	3,102,217
当期一般正味財産増減額	8,885,424	5,783,207	3,102,217
一般正味財産期首残高	Δ1,992,718	Δ7,775,925	5,783,207
一般正味財産期末残高	6,892,706	Δ1,992,718	8,885,424
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	6,892,706	Δ1,992,718	8,885,424