

# 決 算 報 告 書

第 10 期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

特定非営利活動法人 にじのかけ橋

静岡県三島市北田町7番地の29

貸借対照表  
令和3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	113,730	254,659	-140,929
普通預金	7,625,161	5,541,181	2,083,980
定期預金	18,233,694	5,800,637	12,433,057
定期積金	9,350,000	17,250,000	-7,900,000
未収金	35,931,565	31,305,394	4,626,171
前払費用	25,000		25,000
立替金	83,860		83,860
短期貸付金	498,697	540,000	-41,303
流動資産 計	71,861,707	60,691,871	11,169,836
2 固定資産			
建物	125,208,535	73,520,285	51,688,250
建物付属設備	61,640,293	21,499,015	40,141,278
構築物	10,902,345	1,427,509	9,474,836
車両運搬具	5	5	0
機械及び装置	2,651,898	3,006,687	-354,789
什器備品	1,807,564	1,110,400	697,164
建設仮勘定	13,937,880	35,570,000	-21,632,120
ソフトウェア	2,101,867	154,800	1,947,067
敷金	1,245,000	1,395,000	-150,000
投資有価証券	10,000	10,000	0
リサイクル預託金	30,130	30,130	0
固定資産 計	219,535,517	137,723,831	81,811,686
資産 合計	291,397,224	198,415,702	92,981,522
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,629,744	13,533,829	95,915
預り金	799,038	866,746	-67,708
預り保証金	611,000	611,000	0
未払法人税等	2,869,700	278,400	2,591,300
流動負債 計	17,909,482	15,289,975	2,619,507
2 固定負債			
長期借入金	213,253,000	131,344,000	81,909,000
固定負債 計	213,253,000	131,344,000	81,909,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	51,781,727	45,416,964	6,364,763
当期正味財産	8,453,015	6,364,763	2,088,252
正味財産 計	60,234,742	51,781,727	8,453,015
負債及び正味財産 合計	291,397,224	198,415,702	92,981,522

# 損益計算書

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 経常収益の部			
1 受取会費			
会員会費収入	444,000	372,000	72,000
利用料収入	122,550	241,800	-119,250
寄付金収入	1,651,000	862,041	788,959
雑収入	15,554,738	2,804,458	12,750,280
日中一時支援事業収入		62,500	-62,500
就労支援事業収入	38,343,912	33,896,369	4,447,543
グループホーム家賃収入	10,389,400	6,721,334	3,668,066
共同生活援助収入	24,493,961	16,814,236	7,679,725
自立支援費収入	171,772,369	157,386,323	14,386,046
補助金収入	20,000	20,000	0
受取利息	8,523	759	7,764
経常収益 計	262,800,453	219,181,820	43,618,633
II 経常費用の部			
1 事業費			
利用者工賃	16,160,643	15,516,350	644,293
利用者給与	18,346,975	23,181,164	-4,834,189
売上原価	13,887,595	5,911,862	7,975,733
業務委託費	10,983,775	7,731,030	3,252,745
保険衛生費	24,980	585,193	-560,213
会議費		27,169	-27,169
旅費交通費	45,300	127,856	-82,556
通信運搬費	380,464	48,999	331,465
消耗品費	6,041,374	1,492,343	4,549,031
教養娯楽費	113,128	330,294	-217,166
修繕費	167,545	345,595	-178,050
指導訓練費	456,774	741,818	-285,044
水道光熱費	772,948	462,623	310,325
地代家賃	2,300,600	978,000	1,322,600
賃借料	1,298,913	1,147,780	151,133
給食費	894,973	658,630	236,343
減価償却費	7,408,376	4,503,376	2,905,000
外注加工費	59,355	50,518	8,837
保険料	676,590	6,500	670,090
燃料費	3,603,929	3,242,891	361,038
諸会費	11,000	82,227	-71,227

租税公課	491,450	616,800	-125,350
就労支援費		2,272	-2,272
研修費	4,577	205,259	-200,682
支払手数料	1,725,409	168,618	1,556,791
支払寄付金	104,800		104,800
支払利息	2,782,274	1,843,514	938,760
雑費	94,223	64,347	29,876
農福連携事業支出	150,700	8,505	142,195
スポーツ事業	208,384	380,710	-172,326
事業費 計	89,197,054	70,462,243	18,734,811
2 管理費			
給料手当	104,362,058	90,269,488	14,092,570
法定福利費	13,407,890	10,539,750	2,868,140
福利厚生費	547,948	709,101	-161,153
印刷製本費		20,720	-20,720
研修費	537,217	574,986	-37,769
会議費	370,274	458,689	-88,415
旅費交通費	490,730	1,155,530	-664,800
通信運搬費	1,798,471	1,277,369	521,102
消耗品費	7,363,652	6,509,256	854,396
修繕費	1,555,572	1,113,121	442,451
水道光熱費	2,215,943	2,272,529	-56,586
地代家賃	8,409,678	8,402,000	7,678
賃借料	1,405,773	952,000	453,773
広告宣伝費	260,101	117,360	142,741
接待交際費	570,340	1,772,890	-1,202,550
新聞図書費	58,269	82,767	-24,498
減価償却費	1,572,698	170,957	1,401,741
保険料	4,346,836	3,798,785	548,051
諸会費	67,200	87,400	-20,200
リース料	7,209,588	6,579,867	629,721
租税公課	215,030	747,635	-532,605
支払手数料	3,795,476	2,714,185	1,081,291
支払利息	6,185	281,455	-275,270
雑費	82,155	102,974	-20,819
管理費 計	160,649,084	140,710,814	19,938,270
経常費用 計	249,846,138	211,173,057	38,673,081
III 当期経常増減額	12,954,315	8,008,763	4,945,552

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 にじのかけ橋

[税込] (単位: 円)  
2021年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金 113,730

普通 預金 7,625,161

三島信用本店1243024 (170,098)

三島信用本店1241519 (663,621)

郵貯銀行00890-5-159041 (118,866)

清水銀行三島支店 (16,838)

三島信用本店1229040 (647,271)

三島信用本店 1234645 (168,953)

三島信金本店1228816 (584,793)

郵貯銀行12320-43559401 (22,026)

三島信用本店1229016 (536,500)

三島函南農協本店 (186,696)

静岡中島0619201 (137)

静岡中島0609410 (172,106)

三島信用西支店1204652 (267,203)

三島信用本店1222569 (1,122,148)

三島信用本店1222551 (945,878)

三島信用本店1222577 (2,002,027)

定期 預金 18,233,694

三信本店 (18,233,694)

定期 積金 9,350,000

三島信用本店 (9,350,000)

現金・預金 計 35,322,585

(売上債権)

未 収 金 35,931,565

未収金清水町グループホーム (3,485,752)

未収金グループホーム (2,436,291)

未収金アルシオン (12,725,153)

未収金ワンルーチェ (8,225,686)

未収金ミストラル (9,058,683)

売上債権 計 35,931,565

(その他流動資産)

前払 費用 (事務所家賃4月分) 25,000

立 替 金 (電気代他) 83,860

短期貸付金 (利用者他) 498,697

その他流動資産 計 607,557

流動資産合計

71,861,707

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物 125,208,535

建物付属設備 61,640,293

構 築 物 10,902,345

車両運搬具 5

機械及び装置 2,651,898

什器 備品 1,807,564

建設仮勘定 13,937,880

有形固定資産 計 216,148,520

(無形固定資産)

ソフトウェア 2,101,867

無形固定資産 計 2,101,867

(投資その他の資産)

敷 金 1,245,000



# 報 告 書

令和2年度特定非営利活動法人にじのかけ橋の会計適正  
に実施したところ適正に行われ、預貯金残高は帳簿記載残  
高と相違なく、金銭出納伝票、証拠書類は正確であったこ  
とを認めます。

令和3年6月24日

会計担当理事

風間 寿美



税理会計士

佐藤 昭雄

