

# 活動計算書

2020年 4月 1日から 2021年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 フルハウス

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取給付金収益 大阪府国民健康保険団体連合会	42,920,120	42,920,120	
2 受託事業収益 吹田市受託事業収益	197,575	197,575	
3 事業収益 社会的自立支援事業収益 コミュニティービジネス収益 障害福祉サービス事業収益 利用者利用料収益	632,415 8,000	632,415 8,000	
4 受取助成金収益 吹田市 吹田市応援金 緊急包括支援金	4,938,840 200,000 473,000	5,611,840	
5 その他収益 雑収入 受取利息	211,478 179	211,657	
経常収益計			49,581,607
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給 与 手 当	22,893,600		
工 賃	292,633		
法 定 福 利	2,840,106		
福 利 厚 生	31,971		
人件費計	26,058,310		
(2) その他経費			
広 告 宣 伝 費	367,400		
会 議 費	52,383		
旅 費 交 通 費	389,010		
通 信 費	239,319		
消 耗 品 費	2,051,561		
事 務 用 品 費	16,459		
水 道 光 熱 費	193,868		
支 払 手 数 料	14,992		
車 両 費	2,000		
地 代 家 賃	3,048,000		
利 用 者 活 動 費	70,392		
保 険 料	14,100		
租 税 公 課	650		
減 価 償 却 費	5,509		
雑 費	3,000		
その他経費計	6,468,643		
事業費計		32,526,953	
2 管理費			
(1) その他経費			
支 払 手 数 料	393,000		
その他経費計	393,000		
管理費計		393,000	
経常費用計			32,919,953
当期経常増減額			16,661,654
税引前当期正味財産増減額			16,661,654
法人税、住民税及び事業税			4,612,323
当期正味財産増減額			12,049,331
前期繰越正味財産額			18,352,396
次期繰越正味財産額			30,401,727

# 貸借対照表

2021年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 フルハウス

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	25,353,054		
立替金	0		
前払費用	342,000		
未収入金	8,855,594		
流動資産 合計		34,550,648	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	981,191		
有形固定資産 合計	981,191		
(2) 投資その他の資産			
敷金	500,000		
差入保証金	252,000		
投資その他の資産 合計	752,000		
固定資産 合計		1,733,191	
資産 合計			36,283,839
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	584,375		
未払費用	176,096		
未払法人税等	4,612,300		
預り金	509,341		
流動負債 合計		5,882,112	
2 固定負債			
固定負債 合計		0	
負債 合計			5,882,112
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		18,352,396	
当期正味財産増減額		12,049,331	
正味財産 合計			30,401,727
負債及び正味財産 合計			36,283,839

# 財 産 目 録

2021年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 フルハウス

(単位：円)

科 目 ・ 摘 要	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現 金	161,373	
預 金		
ゆうちょ銀行 No.28683191	4,023,026	
りそな銀行 千里支店 No.0133841	8,146,450	
三菱東京UFJ銀行 千里中央支店 No.0136175	9,066,581	
みなと銀行 千里山支店 No.1640233	3,955,624	
前 払 費 用		
赤レンガ 家賃 4・5月分	176,000	
ラポール 4月分	166,000	
未収入金		
大阪府国民健康保険団体連合会 2月分・3月分	7,049,314	
吹田市	1,646,280	
イーイーエム㈱	160,000	
流動資産 合計		34,550,648
2 固定資産		
有形固定資産		
建物		
赤レンガ改修工事	981,191	
投資その他の資産		
敷金		
ラポール	500,000	
差入保証金		
赤レンガ	252,000	
固定資産 合計		1,733,191
資産合計		36,283,839
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金		
社会保険料 3月分	480,648	
工賃 3月分	88,758	
税理士報酬 3月分	14,969	
未払費用		
電気代 2月・3月分	5,912	
ガス代 3月分	759	
水道代 3月分	7,160	
電話代 3月分	17,075	
㈱リカト	37,400	
社労士報酬	107,790	
預り金		
源泉所得税	509,341	
未払法人税等	4,612,300	
流動負債 合計		5,882,112
2 固定負債		
固定負債 合計		0
負債合計		5,882,112
正味財産		30,401,727

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成はNPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)によっています。

消費税の会計処理

消費税等は税込経理により処理しています。

### 2. 事業別損益の状況

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	社会的自立支援事業	訪問支援事業	受託事業	障害福祉サービス事業	管理	合 計
<b>I 経常収益</b>						
1 受取給付金等	0	0	0	42,920,120	0	42,920,120
2 事業収益	632,415	8,000	197,575		0	837,990
3 助成金収益	0	0	0	5,611,840	0	5,611,840
4 その他収益	0	0	0	0	211,657	211,657
経常収益計	632,415	8,000	197,575	48,531,960	211,657	49,581,607
<b>II 経常費用</b>						
(1) 人件費						
給与手当	0	8,000	173,075	22,712,525	0	22,893,600
工賃	292,633	0	0	0	0	292,633
法定福利費	0	0	24,500	2,815,606	0	2,840,106
福利厚生費	0	0	0	31,971	0	31,971
人件費計	292,633	8,000	197,575	25,560,102	0	26,058,310
(2) その他経費						
広告宣伝費	0	0	0	367,400	0	367,400
会議費	0	0	0	52,383	0	52,383
旅費交通費	0	0	0	389,010	0	389,010
通信費	0	0	0	239,319	0	239,319
消耗品費	334,382	0	0	1,717,179	0	2,051,561
事務用品費	0	0	0	16,459	0	16,459
水道光熱費	0	0	0	193,868	0	193,868
支払手数料	5,400	0	0	9,592	393,000	407,992
車両費	0	0	0	2,000	0	2,000
地代家賃	0	0	0	3,048,000	0	3,048,000
利用者活動費	0	0	0	70,392	0	70,392
保険料	0	0	0	14,100	0	14,100
租税公課	0	0	0	650	0	650
減価償却費	0	0	0	5,509	0	5,509
雑費	0	0	0	3,000	0	3,000
その他経費計	339,782	0	0	6,128,861	393,000	6,861,643
当期経常増減額	0	0	0	16,842,997	-181,343	16,661,654

### 3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
<b>有形固定資産</b>						
建物	0	986,700	0	986,700	△5,509	981,191
<b>投資その他の資産</b>						
敷金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
差入保証金	252,000	0	0	252,000	0	252,000
合 計	752,000	986,700	0	1,738,700	△5,509	1,733,191

### 4. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	0	0	0	0

### 5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金	0	0
活動計算書計	0	0
(貸借対照表)		
役員借入金	0	0
貸借対照表計	0	0