

決 算 報 告 書

第 12期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

特定非営利活動法人 発達支援サポーターズコンチェルト

北海道札幌市北区北23条西5丁目2番31
Jビル2階

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 発達支援サポーターズコンチェルト
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	812,443
普通 預金	34,964,890	預 り 金	576,648
現金・預金 計	34,964,890	仮 受 金	4,070
(売上債権)		流動負債 計	1,393,161
未 収 金	8,468,914	負債の部合計	1,393,161
売上債権 計	8,468,914	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払 費用	368,500	正味 財産	43,465,928
仮 払 金	288	(うち当期正味財産増加額)	△ 824,866
その他流動資産 計	368,788	正味財産 計	43,465,928
流動資産合計	43,802,592	正味財産の部合計	43,465,928
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	144,376		
什器 備品	1		
有形固定資産 計	144,377		
(投資その他の資産)			
敷 金	912,120		
投資その他の資産 計	912,120		
固定資産合計	1,056,497		
資産の部合計	44,859,089	負債・正味財産の部合計	44,859,089

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 発達支援サポーターズコンチェルト
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
普通預金	34,964,890
現金・預金計	34,964,890
(売上債権)	
未収金	8,468,914
売上債権計	8,468,914
(その他流動資産)	
前払費用	368,500
仮払金	288
その他流動資産計	368,788
流動資産合計	43,802,592
【固定資産】	
(有形固定資産)	
建物	144,376
什器備品	1
有形固定資産計	144,377
(投資その他の資産)	
敷金	912,120
投資その他の資産計	912,120
固定資産合計	1,056,497
資産の部合計	44,859,089
《負債の部》	
【流動負債】	
未払金	812,443
預り金	576,648
仮受金	4,070
流動負債計	1,393,161
負債の部合計	1,393,161
正味財産	43,465,928

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 発達支援サポーターズコンチェルト
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

相談支援事業収入 (児童)	2,735,271
相談支援事業収入 (成人)	4,569,055
児童発達支援事業収入	17,652,833
放課後等デイサービス事業収入	24,150,544
利用者負担金収入	1,137,900
助成金収入	1,561,000
その他事業収入	579,658
受取利息収入	370

経常収入 計 52,386,631

【事業費】

水道光熱費	577,679
給料 手当	30,608,374
法定福利費(事業)	3,496,630
福利厚生費(事業)	73,706
教材費	247,804
通信費	284,947
旅費交通費	2,248,160
接待交際費	10,000
事務用消耗品費	24,506
備品消耗品費	235,687
地代家賃	4,260,300
諸会費	30,608

当期事業費 計 42,098,401

合 計 42,098,401

事業費 計 42,098,401

【管理費】

給料 手当	2,098,007
役員 報酬	6,480,000
法定福利費	360,420
通 信 費	150,056
水道光熱費	68,305
旅費交通費	432,520
会 議 費	6,482
保 険 料	87,350
租 税 公 課	94,556
諸 会 費	5,000
リ ー ス 料	328,950
支払手数料	596,300
減価償却費	398,550
雑 費	6,600

管理費 計 11,113,096

経常収支差額 △ 824,866

【その他資金収入】

当期正味財産増加額 △ 824,866

前期繰越正味財産額 44,290,794

当期正味財産合計 43,465,928

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 発達支援サポーターズコンチェルト
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

相談支援事業収入 (児童)	2,735,271
相談支援事業収入 (成人)	4,569,055
児童発達支援事業収入	17,652,833
放課後等デイサービス事業収入	24,150,544
利用者負担金収入	1,137,900
助成金収入	1,561,000
その他事業収入	579,658
受取利息収入	370

経常収入 計

52,386,631

【事業費】

水道光熱費	577,679
給料 手当	28,030,776
役員 報酬	9,057,598
法定福利費(事業)	3,496,630
福利厚生費(事業)	73,706
教材費	247,804
通信費	284,947
旅費交通費	2,248,160
接待交際費	10,000
事務用消耗品費	24,506
備品消耗品費	235,687
地代家賃	4,260,300
諸会費	30,608

当期事業費 計

48,578,401

合 計

48,578,401

事業費 計

48,578,401

【管理費】

給料 手当	2,098,007
役員 報酬	0
法定福利費	360,420
通 信 費	150,056
水道光熱費	68,305
旅費交通費	432,520
会 議 費	6,482
保 険 料	87,350
租税 公課	94,556
諸 会 費	5,000
リース 料	328,950
支払手数料	596,300
雑 費	6,600

管理費 計

4,234,546

経常収支差額

△ 426,316

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

その他資金収入 計

0

【その他資金支出】

その他資金支出 計

0

当期収支差額

△ 426,316

前期繰越収支差額

51,140,223

次期繰越収支差額

50,713,907

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】

正味財産増加の部 計

0

【正味財産減少の部】

建物減価償却額

288,750

車両運搬具減価償却額

109,800

正味財産減少の部 計

398,550

当期正味財産増加額

△ 824,866

前期繰越正味財産額

44,290,794

当期正味財産合計

43,465,928