

決 算 報 告 書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

NPO法人 近江湖西会

貸借対照表

NPO法人 近江湖西会
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 2年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	92,851		
普通預金	2,271,359		
現金・預金計	2,364,210		
(売上債権)			
未収金	2,890,812		
売上債権計	2,890,812		
(棚卸資産)			
貯蔵品	5,154		
棚卸資産計	5,154		
流動資産合計		5,260,176	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	792,852		
車両運搬具	2		
什器備品	281,436		
有形固定資産計	1,074,290		
固定資産合計		1,074,290	
資産合計		6,334,466	
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	248,445		
預り金	114,484		
流動負債合計		362,929	
負債合計		362,929	
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		6,035,136	
当期正味財産増減額		△ 63,599	
正味財産合計		5,971,537	
負債及び正味財産合計		6,334,466	

財 産 目 録

NPO法人 近江湖西会
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 2年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	92,851		
就 労	(92,851)		
普通 預金	2,271,359		
滋賀銀行162971	(916,933)		
滋賀銀行553601	(1,126,045)		
滋賀銀行642279	(228,381)		
現金・預金 計	<u>2,364,210</u>		
(売上債権)			
未 収 金	2,890,812		
売上債権 計	<u>2,890,812</u>		
(棚卸資産)			
貯 蔵 品	5,154		
棚卸資産 計	<u>5,154</u>		
流動資産合計		5,260,176	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	792,852		
車両運搬具	2		
什器 備品	281,436		
有形固定資産 計	<u>1,074,290</u>		
固定資産合計		1,074,290	
資産合計			6,334,466
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金	248,445		
預 り 金	114,484		
社会保険料	(92,044)		
源泉所得税	(22,440)		
流動負債合計	<u>362,929</u>		
負債合計			<u>362,929</u>
正味財産			<u>5,971,537</u>

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 近江湖西会

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

【経常収益】

【事業収益】

自立支援給付費収益	12,358,197	
就労支援事業収益	3,488,097	
受取寄附金	1,000,000	
受取補助金	21,085	

【その他収益】

受取利息	21	
雑収益	421,409	421,430

経常収益計

17,288,809

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	8,069,259	
法定福利費(事業)	1,191,159	
福利厚生費(事業)	136,722	
人件費計	9,397,140	

(その他経費)

就労支援事業費用	3,523,403	
業務委託費	75,000	
給食費	598,409	
車両費(事業)	968,172	
通信運搬費(事業)	64,127	
消耗品費(事業)	170,895	
修繕費(事業)	266,003	
水道光熱費(事業)	396,695	
地代家賃(事業)	765,000	
賃借料(事業)	617,376	
減価償却費(事業)	104,477	
保険料(事業)	347,960	
諸会費(事業)	24,000	
租税公課(事業)	7,700	
研修費(事業)	3,000	
支払手数料(事業)	13,308	
雑費(事業)	9,743	
その他経費計	7,955,268	

事業費計

17,352,408

経常費用計

17,352,408

当期経常増減額

△ 63,599

【経常外収益】

経常外収益計

0

【経常外費用】

経常外費用計

0

税引前当期正味財産増減額

△ 63,599

当期正味財産増減額

△ 63,599

前期繰越正味財産額

6,035,136

次期繰越正味財産額

5,971,537

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 近江湖西会

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

【経常収益】

【事業収益】

自立支援給付費収益	12,358,197
就労支援事業収益	3,488,097
受取寄附金	1,000,000
受取補助金	21,085

【その他収益】

受取利息	21
雑収益	421,409

経常収益計

17,288,809

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	8,069,259
法定福利費(事業)	1,191,159
福利厚生費(事業)	136,722
人件費計	9,397,140

(その他経費)

就労支援事業費	3,523,403
業務委託費	75,000
給食費	598,409
車両費(事業)	968,172
通信運搬費(事業)	64,127
消耗品費(事業)	170,895
修繕費(事業)	266,003
水道光熱費(事業)	396,695
地代家賃(事業)	765,000
賃借料(事業)	617,376
減価償却費(事業)	104,477
保険料(事業)	347,960
諸会費(事業)	24,000
租税公課(事業)	7,700
研修費(事業)	3,000
支払手数料(事業)	13,308
雑費(事業)	9,743

その他経費計

7,955,268

事業費計

17,352,408

経常費用計

17,352,408

当期経常増減額

△ 63,599

【経常外収益】

経常外収益計

0

【経常外費用】

経常外費用計

0

税引前当期正味財産増減額

△ 63,599

当期正味財産増減額

△ 63,599

前期繰越正味財産額

6,035,136

次期繰越正味財産額

5,971,537

就労支援事業別事業活動明細書

NPO法人 近江湖西会
全事業所

[税込] (単位:円)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

勘定科目		金額
収 益	就労支援事業収益	3,488,097
	就労支援事業収益計	3,488,097
費 用	就労支援事業費用	
	当期就労支援事業費用	3,523,403
	合計	3,523,403
	差引	3,523,403
	就労支援事業費用計	3,523,403
	就労支援事業活動増減差額	△ 35,306

就労支援事業明細書

NPO法人 近江湖西会
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

【材料費】		
合計	<u>0</u>	
当期材料費		0
【労務費】		
給料手当	1,281,925	
利用者工賃	<u>917,664</u>	
当期労務費		2,199,589
【経費】		
通信運搬費	359,739	
修繕費	869,641	
消耗品費	74,613	
車両燃料費	17,541	
雑費	<u>2,280</u>	
当期経費 計		1,323,814
当期就労支援事業費用		3,523,403
【仕掛品】		
合計		<u>3,523,403</u>
就労支援事業費用		<u>3,523,403</u>

財務諸表の注記

NPO法人 近江湖西会

令和 2年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定額法及び定率法

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位:円)

科目	近江湖西会	合計
(人件費)		
給料 手当(事業)	8,069,259	8,069,259
法定福利費(事業)	1,191,159	1,191,159
福利厚生費(事業)	136,722	136,722
人件費計	9,397,140	9,397,140
(その他経費)		
就労支援事業費用	3,523,403	3,523,403
業務委託費	75,000	75,000
給食費	598,409	598,409
車両費(事業)	968,172	968,172
通信運搬費(事業)	64,127	64,127
消耗品費(事業)	170,895	170,895
修繕費(事業)	266,003	266,003
水道光熱費(事業)	396,695	396,695
地代家賃(事業)	765,000	765,000
賃借料(事業)	617,376	617,376
減価償却費(事業)	104,477	104,477
保険料(事業)	347,960	347,960
諸会費(事業)	24,000	24,000
租税公課(事業)	7,700	7,700
研修費(事業)	3,000	3,000
支払手数料(事業)	13,308	13,308
雑費(事業)	9,743	9,743
その他経費計	7,955,268	7,955,268
合計	17,352,408	17,352,408

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)					
建物	0	0	856,440	△ 63,588	792,852
車両運搬具	0	0	3,039,000	△ 3,038,998	2
什器備品	0	0	1,422,774	△ 1,141,338	281,436
合計	0	3,150,000	5,318,214	△ 4,139,447	1,178,767

減価償却資産集計表

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 コード順全表示

資産コード	資 産 名 称					取得価額	普通償却額	償却累計額
	摘 要					圧縮記帳額	割増特別償却額	売却価額
資産区分	償却方法	取得年月日	耐年	償却率	期間	差引取得価額	増加償却額	期首帳簿価額
	数 量	売却除却日	売却除却損益			償却基礎金額	当期償却額	期末帳簿価額
1	パソコン					121,774	0	121,773
						0	0	0
	旧定率	H.18/09/26	4	0.438	00/12	121,774	0	1
器具備品	1		0		1	0	1	
7	冷凍冷蔵庫 就労					228,000	0	227,999
						0	0	0
	250%定率	H.21/03/31	6	0.417	00/12	228,000	0	1
器具備品	1		0		1	0	1	
9	ミシン 就労					431,000	0	430,999
						0	0	0
	250%定率	H.19/05/15	8	0.313	00/12	431,000	0	1
器具備品	1		0		1	0	1	
11	VOXY					2,429,000	0	2,428,999
						0	0	0
	250%定率	H.21/11/19	6	0.417	00/12	2,429,000	0	1
車両運搬具	1		0		1	0	1	
13	三菱ミニキャブバン					1,290,000	0	609,999
						680,000	0	0
	200%定率	H.26/11/27	4	0.500	00/12	610,000	0	1
車両運搬具	1		0		1	0	1	
14	除雪機					540,000	59,328	302,688
						0	0	0
	200%定率	H.27/11/30	10	0.200	12/12	540,000	0	296,640
器具備品	1		0		296,640	59,328	237,312	
15	冷凍庫(パノットクラブより寄贈)					102,000	22,026	57,879
						0	0	0
	200%定率	H.30/03/31	6	0.333	12/12	102,000	0	66,147
器具備品	1		0		66,147	22,026	44,121	
16	すみれ建物改修工事					856,440	23,123	63,588
						0	0	0
	定額	H.29/07/18	38	0.027	12/12	856,440	0	815,975
建物	1		0		856,440	23,123	792,852	
	合 計					5,998,214	104,477	4,243,924
						680,000	0	0
						5,318,214	0	1,178,767
	0					1,219,232	104,477	1,074,290

現金有高実査報告書及び金種表

下記のとおり、令和2年3月31日において現金有高を実査照合したところ、元帳残高と相違ないことをここに報告致します。

金種	数	金額
一 万 円 札	8	80,000
五 千 円 札		
二 千 円 札		
千 円 札	9	9,000
五 百 円 硬 貨	6	3,000
百 円 硬 貨	3	300
五 十 円 硬 貨	1	50
十 円 硬 貨	4	40
五 円 硬 貨	10	50
一 円 硬 貨	11	11
小 切 手		
合計		¥ 92,851

元帳残高 ¥ 92,851 ✓

令和 2 年 3 月 31 日

法人名

社会福祉法人

NPO法人 近江湖西会

拠点区分名
サービス区分名

す み れ

照合担当者

中島 一孝



残高証明書



NPO法人 近江湖西会

殿

令和
~~平成~~ 2年 3月 31日現在における貴名義のお取引残高は下記のとおり
相違ないことを証明いたします。

令和
~~平成~~ 2年 4月 10日

株式会社 滋賀銀行

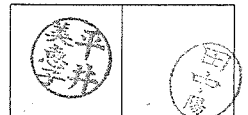
今津支店



ご預金残高証明

科目	口座番号	金額				摘要
普通預金	553601	¥	1	126	045	✓
普通預金	642279	¥	2	283	81	✓
	以下余白					

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
2. 預金の残高には決済未確定の手形・小切手等によるご入金分も含まれております。



残高証明書



近江湖西会 代表者 貴瀬 朝 殿

令和

~~平成~~ 2 年 3 月 31 日現在における貴名義のお取引残高は下記のとおり

相違ないことを証明いたします。

~~平成~~ 2 年 4 月 10 日

株式会社 滋賀銀行

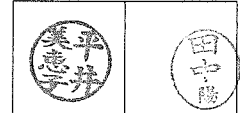
今津支店



ご預金残高証明

科目	口座番号	金額	摘要
普通預金	162971	¥9,169,337	
	以下余白		

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
 2. 預金の残高には決済未確定の手形・小切手等によるご入金分も含まれております。



貯蔵品有高実査報告書

下記のとおり、令和2年3月31日において貯蔵品有高を実査照合したところ、元帳残高と相違ないことをここに報告致します。

金種	枚数	金額
2円切手	10	20
5円切手		
10円切手	15	150
63円切手		
84円切手	20	1,680
94円切手		
100円切手		
120円切手		
140円切手		
210円切手		
280円切手		
63円はがき		
200円印紙		
82円切手	9	738
52円切手	8	416
52円はがき	2	104
62円はがき	5	310
62円従価はがき	14	1,736
合計		¥

元帳残高 ¥ 5,154 ✓

令和
平成 2年 3月 3日

法人名

社会福祉法人

NPO法人 近江湖西会

拠点区分名
サービス区分名

す み れ

照合担当者

中島 一彦



未収金明細書

NPO法人 近江湖西会

(単位:円)

相手先	残高	摘要
滋賀県国民健康保険連合会	1,775,591	2月、3月分介護給付費
造園土木 ガーデナーノザキ	800,000	マキノ作業所売却代金
関西ゴム工業	301,645	3月分下請作業代金
サンコープラスチック	13,576	2月、3月分下請作業代金
【未収金合計】	2,890,812	

未払金明細書

NPO法人 近江湖西会

(単位:円)

相手先	残高	摘要
大津年金事務所	104,894	2月、3月分社会保険料事業主負担分
関西電力(株)	45,976	ガス代、電気代
桑原物産	42,943	ガソリン代
高島市	28,915	31年度補助金返納分
ヤマト運輸	16,536	荷造運賃
貴瀬氏	9,181	理事長立替分
【未払金合計】	248,445	

預り金明細書

NPO法人 近江湖西会

(単位:円)

相手先	残高	摘要
職員	92,044	社会保険料本人負担分
職員	22,440	源泉所得税
【預り金合計】	114,484	