

# 決 算 報 告 書

第 10 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 しおさいの里

大分県佐伯市上浦大字津井浦2151番地

# 活動計算書

特定非営利活動法人 しおさいの里

[税込] (単位:円)  
自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

## 【経常収益】

食堂収入		11,587,792
物品収入		3,542,786
自販機手数料		304,349
手数料収入		1,474,371
正会員受取会費		66,000
賛助会員受取会費		29,000
受取寄付金		49,100

## 【受取助成金等】

受取委託金	2,100,000	
受取補助金	450,000	2,550,000

## 【営業外収入】

受取利息	4	
雑収入	2,508,901	2,508,905

経常収益 計

22,112,303

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料手当	4,215,884
法定福利費	67,395
福利厚生費	880
外注費	270,000

(その他経費)

旅費交通費	20,750
車両費	264,650
荷造運賃	1,330
事務用品費	14,610
修繕費	354,116
消耗品費	664,282
通信費	105,581
水道光熱費	2,357,719
賃借料	908,023
接待交際費	142,000
広告宣伝費	300,000
保険料	26,820
地代家賃	1,480
租税公課	1,042,518
諸会費	23,000
支払利息	45,852
支払手数料	166,790
保守費	123,750
雑費	254,765
売上原価	7,503,461

その他経費計

14,321,497

【事業費】 合計

18,875,656

## 【管理費】

# 活動計算書

特定非営利活動法人 しおさいの里

「税込」(単位:円)  
自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(人件費)		
役員報酬	360,000	
給料手当	31,860	
法定福利費	13,245	
人件費計	435,105	
(その他経費)		
費用弁償	10,000	
消耗品費	67,311	
接待交際費	38,770	
租税 公課	600	
雑 費	5,938	
その他経費計	122,619	
【管理費】 合計	557,724	
経常費用 計		19,433,380
当期経常増減額		2,678,923
【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		2,678,923
当期正味財産増減額		2,678,923
前期繰越正味財産額		△5,086,666
次期繰越正味財産額		△2,407,743

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 しおさいの里  
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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	334,444
現金	223,282	未払金	217,514
普通預金	1,514,919	短期借入金	1,700,000
現金・預金計	1,738,201	預り金(税金)	21,160
(棚卸資産)		預り金(物品)	672,924
原材料	105,394	預り金	398,358
棚卸資産計	105,394	流動負債合計	3,344,400
(その他流動資産)		<b>【固定負債】</b>	
立替金	54,000	長期借入金	7,000,000
その他流動資産計	54,000	固定負債合計	7,000,000
流動資産合計	1,897,595	<b>負債合計</b>	<b>10,344,400</b>
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産の部</b>	
(有形固定資産)		前期繰越正味財産	△5,086,666
什器備品	6,039,062	当期正味財産増減額	2,678,923
有形固定資産計	6,039,062	<b>正味財産合計</b>	<b>△2,407,743</b>
固定資産合計	6,039,062		
<b>資産合計</b>	<b>7,936,657</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>7,936,657</b>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 しおさいの里  
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)

現 金	223,282
普通預金	1,514,919
ゆうちょ	(2,237)
大信	(1,000)
大分銀行	(1,053,928)
JA物品	(179,916)
JAしおさい	(277,838)
現金・預金 計	1,738,201

(棚卸資産)

原 材 料	105,394
棚卸資産 計	105,394

(その他流動資産)

立 替 金	54,000
その他流動資産 計	54,000

流動資産合計

1,897,595

### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	6,039,062
有形固定資産 計	6,039,062

固定資産合計

6,039,062

資産合計

7,936,657

## 《負債の部》

### 【流動負債】

買 掛 金	334,444
㈱三豊魚類	(14,310)
㈱佐伯冷菓食品	(53,826)
西日本畜産㈱	(48,372)
㈱西原商会	(35,979)
日豆食産	(39,917)
日本食研㈱	(13,122)
㈱かわい	(58,513)
㈱フードスタッフ	(43,027)
朝生水産	(27,378)
未 払 金	217,514
安藤紙工	(21,214)
ダイプロ南部	(56,398)
エバーグリーンマーケティング㈱	(107,522)
佐伯市(水道・下水道)	(32,380)
短期借入金	1,700,000
理事長(河本正通)	(1,700,000)
預り金(税金)	21,160
雇用保険	(4,800)
源泉税	(16,360)

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 しおさいの里  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 3年 3月31日 現在

預り金 (物品)	672,924	
預り金	<u>398,358</u>	
流動負債合計		3,344,400
【固定負債】		
長期借入金	7,000,000	
(株)日本政策金融公庫	<u>(7,000,000)</u>	
固定負債合計		<u>7,000,000</u>
負債合計		<u>10,344,400</u>
正味財産		<u><u>△2,407,743</u></u>

# 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 しおさいの里  
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

## 【経常収益】

食堂収入	11,587,792
物品収入	3,542,786
自販機手数料	304,349
手数料収入	1,474,371
正会員受取会費	66,000
賛助会員受取会費	29,000
受取寄付金	49,100

## 【受取助成金等】

受取委託金	2,100,000
受取補助金	450,000

## 【営業外収入】

受取利息	4
雑収入	2,508,901

経常収益 計

22,112,303

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料手当	4,215,884
法定福利費	67,395
福利厚生費	880
外注費	270,000

(その他経費)

旅費交通費	20,750
車両費	264,650
荷造運賃	1,330
事務用品費	14,610
修繕費	354,116
消耗品費	664,282
通信費	105,581
水道光熱費	2,357,719
賃借料	908,023
接待交際費	142,000
広告宣伝費	300,000
保険料	26,820
地代家賃	1,480
租税公課	1,042,518
諸会費	23,000
支払利息	45,852
支払手数料	166,790
保守費	123,750
雑費	254,765
売上原価	7,503,461

その他経費計

14,321,497

【事業費】 合計

18,875,656

## 【管理費】

# 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 しおさいの里  
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

(人件費)		
役員報酬	360,000	
給料手当	31,860	
法定福利費	43,245	
人件費計	435,105	
(その他経費)		
費用弁償	10,000	
消耗品費	67,311	
接待交際費	38,770	
租税 公課	600	
雑 費	5,938	
その他経費計	122,619	
【管理費】 合計		557,724
経常費用 計		19,433,380
当期経常増減額		2,678,923
【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		2,678,923
当期正味財産増減額		2,678,923
前期繰越正味財産額		△5,086,666
次期繰越正味財産額		△2,407,743