

決算報告書

第 10 期

自 令和1年 09月01日

至 令和2年 08月31日

特定非営利活動法人響愛学園

愛知県一宮市時之島妙光寺6-1

貸借対照表

令和2年08月31日 現在

特定非営利活動法人響愛学園

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

| | |
|----------|------------|
| 現金及び預金 | 47,384,753 |
| 売掛金 | 35,259,302 |
| 貸倒引当金(売) | -211,555 |
| 貯蔵品 | 50,033 |
| 立替金 | 414,471 |
| 未収還付法人税等 | 925 |

流動資産合計

82,897,929

【固定資産】

【有形固定資産】

| | |
|--------|------------|
| 建物 | 92,001,578 |
| 附属設備 | 8,386,094 |
| 構築物 | 15,844,458 |
| 機械装置 | 719,183 |
| 車両運搬具 | 1,811,095 |
| 工具器具備品 | 3,807,679 |
| 一括償却資産 | 321,196 |

有形固定資産合計

122,891,283

【投資その他の資産】

| | |
|--------|-----------|
| 出資金 | 110,000 |
| 差入保証金 | 9,254,048 |
| 長期前払費用 | 995,279 |
| 預託金 | 33,530 |
| 保険積立金 | 3,060,204 |

投資その他の資産合計

13,453,061

固定資産合計

136,344,344

資産の部合計

219,242,273

負債の部

【流動負債】

| | |
|--------|------------|
| 短期借入金 | 35,000,000 |
| 役員借入金 | 494,388 |
| 未払金 | 8,372,044 |
| 未払法人税等 | 245,900 |
| 預り金 | 1,105,548 |

流動負債合計

45,217,880

【固定負債】

貸借対照表

令和2年08月31日 現在

特定非営利活動法人響愛学園

(単位：円)

| | | |
|--------|-------------|-------------|
| 長期借入金 | 165,602,629 | |
| 固定負債合計 | | 165,602,629 |
| 負債の部合計 | | 210,820,509 |

純資産の部

【株主資本】

| | | |
|-------------|-----------|-------------|
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 8,421,764 | |
| その他利益剰余金合計 | 8,421,764 | |
| 利益剰余金合計 | 8,421,764 | |
| 株主資本合計 | | 8,421,764 |
| 純資産の部合計 | | 8,421,764 |
| 負債及び純資産の部合計 | | 219,242,273 |

損益計算書

令和1年09月01日 ~ 令和2年08月31日

特定非営利活動法人響愛学園

(単位：円)

【売上高】

| | | |
|-------|-------------|-------------|
| 売上高 | 171,441,108 | |
| 助成金収入 | 14,848,637 | |
| 会費収入 | 991,750 | |
| 寄付金収入 | 418,409 | |
| 売上高計 | | 187,699,904 |

【売上原価】

| | | |
|--------|-----------|-------------|
| 当期商品仕入 | 1,545,452 | |
| 売上原価計 | | 1,545,452 |
| 売上総利益 | | 186,154,452 |

【販売管理費】

| | | |
|--------|--|-------------|
| 販売管理費計 | | 209,095,433 |
| 営業利益 | | -22,940,981 |

【営業外収益】

| | | |
|--------|---------|---------|
| 受取利息 | 197 | |
| 受取配当金 | 4,401 | |
| 雑収入 | 515,307 | |
| 営業外収益計 | | 519,905 |

【営業外費用】

| | | |
|----------|-----------|-------------|
| 支払利息 | 2,891,610 | |
| 雑損失 | 1,107,499 | |
| 営業外費用計 | | 3,999,109 |
| 経常利益 | | -26,420,185 |
| 税引前当期純利益 | | -26,420,185 |

【法人税等】

| | | |
|-------|-----------|-------------|
| 法人税等 | 1,596,900 | |
| 法人税等計 | | 1,596,900 |
| 当期純利益 | | -28,017,085 |

販売費及び一般管理費内訳書

令和1年09月01日 ~ 令和2年08月31日

特定非営利活動法人響愛学園

(単位：円)

| | |
|----------|--------------------|
| 役員報酬 | 9,780,000 |
| 給料手当 | 105,580,816 |
| 雑給 | 356,957 |
| 賞与 | 9,759,399 |
| 法定福利費 | 19,906,317 |
| 福利厚生費 | 363,182 |
| 採用教育費 | 1,562,000 |
| 外注費 | 2,420,014 |
| 荷造運賃 | 249,718 |
| 広告宣伝費 | 2,556,350 |
| 接待交際費 | 985,572 |
| 会議費 | 1,050 |
| 旅費交通費 | 6,114,947 |
| 通信費 | 2,275,119 |
| 消耗品費 | 4,994,585 |
| 事務用消耗品費 | 2,987,435 |
| 修繕費 | 201,046 |
| 水道光熱費 | 1,728,422 |
| 新聞図書費 | 72,343 |
| 諸会費 | 88,250 |
| 支払手数料 | 3,316,434 |
| 車両費 | 1,968,635 |
| 地代家賃 | 17,228,299 |
| 燃料費 | 4,170 |
| 賃借料 | 195,680 |
| リース料 | 4,635,652 |
| 保険料 | 2,393,855 |
| 租税公課 | 281,300 |
| 支払報酬料 | 5,863,065 |
| 減価償却費 | 1,014,580 |
| 貸倒繰入額(販) | 42,841 |
| 教育訓練費 | 167,400 |
| 販売管理費計 | <u>209,095,433</u> |

個 別 注 記 表

令和1年09月01日 ～ 令和2年08月31日

特定非営利活動法人響愛学園

1. 重要な会計方針

この計算書類の作成は、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。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)資産の評価基準及び評価方法

固定資産の減価償却の方法

(a)有形固定資産

定率法を採用しています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以降に取得した附属設備及び構築物については定額法を採用しています。なお、耐用年数及び残存価格については、法人税法の規定によっております。

(b)無形固定資産

定額法を採用しています。

(2)引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

(3)その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

(a)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。

3. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 12,145,174円