

2020年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2021年6月30日現在

特定非営利活動法人あわホームホスピス研究会

(円)

科 目	摘 要	金 額	
資産の部			
流動資産			
現金		4,335	
--事務所現金		1,138	
--食料費現金		197	
--商品券		3,000	
当座預金		54,653	
--ゆうちょ銀行振替口座		54,653	
普通預金		4,440,707	
--ゆうちょ銀行		2,931,702	
--徳島信用金庫		1,509,005	
流動資産合計			4,499,695
固定資産			
建物付属設備		12,233,229	
構築物		2,212,501	
什器備品		107,333	
固定資産合計			14,553,063
資産合計			19,052,758
負債の部			
流動負債			
預り金		1,536,600	
--源泉所得税(給与)		36,600	
--その他		1,500,000	
短期借入金		2,000	
仮受金		1,050,000	
流動負債合計			2,588,600
固定負債			
長期借入金		5,700,000	
--日本政策金融公庫		3,600,000	
--役員		2,100,000	
固定負債合計			5,700,000
負債合計			8,288,600
正味財産合計			10,764,158

2020年度 財務諸表

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人新会計基準によっています。(2012年4月)

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法で算定しました。

(2) 消費税等の会計処理

2. 事業別損益の状況

収益科目	事業名				
	①	②	③	④	⑤
正会員受取会費					30,000
賛助会員受取会費					232,000
受取寄付金					394,000
受取民間助成金	500,000				
受取地方公共団体補助金			423,000		
事業収益					
①ホームホスピス事業	2,537,997				
②訪問介護事業			6,652,941		
③障がい者訪問介護事業				1,793,764	
事業別収益計	3,037,997	-	7,075,941	1,793,764	656,000
費用科目					
役員報酬					120,000
給料手当	986,430		6,031,665		333,700
法定福利費			735,850		
福利厚生費			15,920		18,000
通勤交通費	15,540		7,807		12,972
旅費交通費	2,220		862		522
通信運搬費	109,371	41,606	103,151	50,878	9,520
消耗品費	298,111	9,800	455,672		226,940
新聞図書費	1,562		5,060		
印刷製本費	2,030		10		603
研修費	21,400		19,500		
燃料費	3,146	3,146	314,816	7,500	10,742
賃借料	277,334		275,402	33,334	
保険料	33,330	3,150			50,000
水道光熱費	211,949	30,000	31,759		
支払地代家賃					
会議費					
交際費					
広告宣伝費	70,400				13,200
食材費	352,564				
修繕費	51,480		6,853		
会場費					
諸会費					37,700
支払手数料	3,470		95,705	46,455	1,690
租税公課					80,600
支払利息					
雑費	35,100				3,850
減価償却費	1,747,531		47,192		
費用合計	4,222,968	87,702	8,147,224	138,167	920,039
当期経常増減額	△1,184,971	△87,702	△1,071,283	1,655,597	

①ホームホスピス事業

②・・・がん患者・家族の療養生活支援に係る事業

③・・・介護保険法に規定する居宅介護支援、訪問介護、訪問看護に係る事業

④・・・障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に規定する事業

⑤・・・管理費

△264,039