

### 活動計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		備 考
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取助成金等			
受取民間助成金(赤い羽根共同募金)	0		
受取国庫補助金(那覇市応援金・沖縄県慰労支援金)	866,000	866,000	
4. 事業収益			
作業収益	553,602		
GH利用料収入	5,491,973		
自立支援給付費収入	46,586,915	52,632,490	
5. その他収益			
受取利息	91		
雑収入	900	991	
<b>経常収益計</b>			53,499,481
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
法定福利費	3,988,693		
福利厚生費	807,488		
職員給与	31,202,139		
利用者工賃	1,547,000		
<b>人件費計</b>	<b>37,545,320</b>		
(2) その他経費			
交際費	8,952		
車両費	742,100		
消耗品費	1,400,358		
修繕費	31,606		
水道光熱費	1,779,076		
地代家賃	7,188,000		
賃借料	199,375		
減価償却費	401,730		
保険料	520,350		
租税公課	5,550		
研修費	128,520		
支払手数料	34,219		
支払利息	503,698		
給食費	2,851,604		
通信費	233,173		
職業訓練費	19,005		
教養娯楽費	289,162		
保守料	372,042		
リース料	2,155,520		
諸会費	20,000		
業務委託費	80,000		
雑費	6,640		
<b>その他経費計</b>	<b>18,970,680</b>		
<b>事業費計</b>		56,516,000	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
諸会費	10,800		
<b>その他経費計</b>	<b>10,800</b>		
<b>管理費計</b>		10,800	
<b>経常費用計</b>			56,526,800
<b>III 経常外収益</b>			
1. 前期損益修正益	52,600		
<b>経常外収益計</b>	<b>52,600</b>		
当期正味財産増減額			△ 2,974,719
前期繰越正味財産額			△ 11,189,060
次期繰越正味財産額			△ 14,163,779

法人名： 特定非営利活動法人チャレンジサポート・クローバー

## 貸借対照表

2021 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	7,351,089	
未収入金	7,831,597	
流動資産合計		15,182,686
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品	393,062	
有形固定資産計	393,062	
(2)投資その他の資産		
敷金	500,000	
差入保証金	131,080	
無形固定資産計	631,080	
固定資産合計		1,024,142
資産合計		16,206,828
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	2,472,568	
預り金	447,039	
流動負債合計		2,919,607
2. 固定負債		
長期借入金	17,765,000	
車両借入金	286,000	
グループホーム借入金	9,400,000	
固定負債合計		27,451,000
負債合計		30,370,607
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		△ 11,189,060
当期正味財産増減額		△ 2,974,719
正味財産合計		△ 14,163,779
負債及び正味財産合計		16,206,828