

第3期

財 務 諸 表

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

〒700-0904

岡山市北区柳町一丁目4番8号
ヒカリホールディングスビル208号室

一般社団法人 岡山障害者文化芸術協会
(法人番号:6260005010533)

理事長 阪本 文雄

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------|-------------|---------|-------------|
| 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 9,633,882 | 385,683 | 9,248,199 |
| 前払費用 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| 流動資産合計 | 9,863,882 | 385,683 | 9,478,199 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 160,234 | 0 | 160,234 |
| 建物附属設備 | 122,841 | 0 | 122,841 |
| 建設仮勘定 | 117,510,000 | 0 | 117,510,000 |
| 敷金 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| その他固定資産合計 | 117,993,075 | 0 | 117,993,075 |
| 固定資産合計 | 117,993,075 | 0 | 117,993,075 |
| 資産合計 | 127,856,957 | 385,683 | 127,471,274 |
| 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 流動負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 128,500,000 | 0 | 128,500,000 |
| 固定負債合計 | 128,500,000 | 0 | 128,500,000 |
| 負債合計 | 128,500,000 | 0 | 128,500,000 |
| 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 643,043 | 385,683 | 1,028,726 |
| 正味財産合計 | 643,043 | 385,683 | 1,028,726 |
| 負債及び正味財産合計 | 127,856,957 | 385,683 | 127,471,274 |

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 事業収益 | | | |
| 障害者アート事業収益 | 4,784,900 | 3,739,120 | 1,045,780 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取民間助成金 | 5,000,000 | 3,100,000 | 1,900,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 32 | 8 | 24 |
| 雑収益 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 雑収益計 | 2,000,032 | 8 | 2,000,024 |
| 経常収益計 | 11,784,932 | 6,839,128 | 4,945,804 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 障害者アート事業費 | 6,384,900 | 5,889,120 | 495,780 |
| 障害者就労支援事業費 | 435,619 | 0 | 435,619 |
| 旅費交通費 | 17,200 | 0 | 17,200 |
| 通信運搬費 | 32,425 | 0 | 32,425 |
| 減価償却費 | 7,655 | 0 | 7,655 |
| 消耗品費 | 25,124 | 0 | 25,124 |
| 印刷製本費 | 24,268 | 40,719 | 16,451 |
| 光熱水料費 | 484,000 | 0 | 484,000 |
| 賃借料 | 2,972,085 | 0 | 2,972,085 |
| 租税公課 | 68,000 | 2,400 | 65,600 |
| 委託費 | 765,360 | 502,538 | 262,822 |
| 雑費 | 794,948 | 1,296 | 793,652 |
| 事業費計 | 12,011,584 | 6,436,073 | 5,575,511 |
| 管理費 | | | |
| 会議費 | 51,840 | 4,872 | 46,968 |
| 交際費 | 91,480 | 0 | 91,480 |
| 通信運搬費 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 消耗什器備品費 | 268,500 | 0 | 268,500 |
| 光熱水料費 | 3,864 | 0 | 3,864 |
| 賃借料 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| 保険料 | 99,250 | 0 | 99,250 |
| 雑費 | 5,940 | 0 | 5,940 |
| 管理費計 | 752,074 | 4,872 | 747,202 |
| 経常費用計 | 12,763,658 | 6,440,945 | 6,322,713 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 978,726 | 398,183 | 1,376,909 |
| 当期経常増減額 | 978,726 | 398,183 | 1,376,909 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 978,726 | 398,183 | 1,376,909 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,028,726 | 398,183 | 1,426,909 |
| 一般正味財産期首残高 | 385,683 | 12,500 | 398,183 |
| 一般正味財産期末残高 | 643,043 | 385,683 | 1,028,726 |
| 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産期末残高 | 643,043 | 385,683 | 1,028,726 |

収支予算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 事業収入 | | | |
| 障害者アート事業収益 | 3,600,000 | 3,671,136 | 71,136 |
| 補助金等収入 | | | |
| 民間助成金収入 | 3,500,000 | 3,000,000 | 500,000 |
| 事業活動収入計 | 7,100,000 | 6,671,136 | 428,864 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | | | |
| 障害者アート事業費 | 4,600,000 | 5,671,136 | 1,071,136 |
| 障害者就労支援事業費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 消耗什器備品費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 消耗品費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 委託費支出 | 470,000 | 470,000 | 0 |
| 雑支出 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 事業費支出計 | 6,220,000 | 6,291,136 | 71,136 |
| 管理費支出 | | | |
| 役員報酬支出 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 会議費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 雑支出 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 管理費支出計 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| その他の支出 | | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 事業活動支出計 | 6,570,000 | 6,641,136 | 71,136 |
| 事業活動収支差額 | 530,000 | 30,000 | 500,000 |
| 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 予備費支出 | | | |
| 当期収支差額 | 530,000 | 30,000 | 500,000 |
| 前期繰越収支差額 | 17,500 | 12,500 | 30,000 |
| 次期繰越収支差額 | 547,500 | 17,500 | 530,000 |

収支計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|--------------|-----------|-------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 事業収入 | | | |
| 障害者アート事業収益 | 3,600,000 | 4,784,900 | 1,184,900 |
| 補助金等収入 | | | |
| 民間助成金収入 | 3,500,000 | 5,000,000 | 1,500,000 |
| 雑収入 | | | |
| 受取利息収入 | 0 | 32 | 32 |
| 雑収入 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 雑収入計 | 0 | 2,000,032 | 2,000,032 |
| 事業活動収入計 | 7,100,000 | 11,784,932 | 4,684,932 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | | | |
| 障害者アート事業費 | 4,600,000 | 6,384,900 | 1,784,900 |
| 障害者就労支援事業費 | 1,000,000 | 435,619 | 564,381 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 17,200 | 17,200 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 32,425 | 32,425 |
| 消耗什器備品費支出 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 消耗品費支出 | 15,000 | 25,124 | 10,124 |
| 印刷製本費支出 | 100,000 | 24,268 | 75,732 |
| 光熱水料費支出 | 0 | 484,000 | 484,000 |
| 賃借料支出 | 0 | 2,972,085 | 2,972,085 |
| 租税公課支出 | 0 | 68,000 | 68,000 |
| 委託費支出 | 470,000 | 765,360 | 295,360 |
| 雑支出 | 20,000 | 794,948 | 774,948 |
| 事業費支出計 | 6,220,000 | 12,003,929 | 5,783,929 |
| 管理費支出 | | | |
| 役員報酬支出 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 会議費支出 | 200,000 | 51,840 | 148,160 |
| 交際費支出 | 0 | 91,480 | 91,480 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 1,200 | 1,200 |
| 消耗什器備品費支出 | 0 | 268,500 | 268,500 |
| 光熱水料費支出 | 0 | 3,864 | 3,864 |
| 賃借料支出 | 0 | 230,000 | 230,000 |
| 保険料支出 | 0 | 99,250 | 99,250 |
| 雑支出 | 20,000 | 5,940 | 14,060 |
| 管理費支出計 | 300,000 | 752,074 | 452,074 |
| その他の支出 | | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 事業活動支出計 | 6,570,000 | 12,806,003 | 6,236,003 |
| 事業活動収支差額 | 530,000 | 1,021,071 | 1,551,071 |
| 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | | | |
| 什器備品購入支出 | 0 | 167,200 | 167,200 |
| 建物附属設備購入支出 | 0 | 123,530 | 123,530 |
| 建設仮勘定支出 | 0 | 117,510,000 | 117,510,000 |
| 固定資産取得支出計 | 0 | 117,800,730 | 117,800,730 |
| 敷金・保証金支出 | | | |
| 敷金支出 | 0 | 200,000 | 200,000 |
| 投資活動支出計 | 0 | 118,000,730 | 118,000,730 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 118,000,730 | 118,000,730 |
| 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 借入金収入 | | | |
| 長期借入金収入 | 0 | 128,500,000 | 128,500,000 |
| 財務活動収入計 | 0 | 128,500,000 | 128,500,000 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 128,500,000 | 128,500,000 |
| 予備費支出 | 0 | - | 0 |
| 予備費支出計 | 0 | - | 0 |
| 当期収支差額 | 530,000 | 9,478,199 | 8,948,199 |
| 前期繰越収支差額 | 17,500 | 385,683 | 368,183 |
| 次期繰越収支差額 | 547,500 | 9,863,882 | 9,316,382 |