

決 算 報 告 書

第 6 期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

上賀茂神経リハビリテーション教育センター

京都府京都市北区上賀茂西河原町1番地の1

活 動 計 算 書

(単位：円)

上賀茂神経リハビリテーション教育センター

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	606,000		606,000
賛助会員受取会費	420,000		420,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	10,000,900		10,000,900
【受取助成金等】			
受取助成金	2,000,000		2,000,000
【事業収益】			
講習会（本施設）	153,673		153,673
講習会（他所）	17,938		17,938
リハビリ見学	3,000		3,000
関連用品販売斡旋		6,819	6,819
オンラインリハビリ見学	829,000		829,000
オンライン講習会	10,617,110		10,617,110
【その他収益】			
受取 利息	189		189
雑 収 益	300,000		300,000
経常収益 計	<u>24,947,810</u>	<u>6,819</u>	<u>24,954,629</u>
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	11,656,738		11,656,738
臨時雇賃金	1,100,000		1,100,000
法定福利費(事業)	2,077,716		2,077,716
通 勤 費(事業)	496,812		496,812
福利厚生費(事業)	258,642		258,642
人件費計	<u>15,589,908</u>	<u>0</u>	<u>15,589,908</u>
(その他経費)			
売上 原価	0	10,732	10,732
旅費交通費(事業)	826,718		826,718
消耗品 費(事業)	1,022,873		1,022,873
水道光熱費(事業)	240,000		240,000
賃 借 料(事業)	5,455		5,455
減価償却費(事業)	2,124,147		2,124,147
保 険 料(事業)	17,070		17,070
諸 会 費(事業)	44,248		44,248
租税 公課(事業)	70,000		70,000
支払手数料(事業)	2,654,773		2,654,773
支払 利息(事業)	13		13
その他経費計	<u>7,005,297</u>	<u>10,732</u>	<u>7,016,029</u>
事業費 計	<u>22,595,205</u>	<u>10,732</u>	<u>22,605,937</u>
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
(その他経費)			

活 動 計 算 書

(単位：円)

上賀茂神経リハビリテーション教育センター

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
通信費	134,047		134,047
消耗品 費	20,000		20,000
地代 家賃	1,010,400		1,010,400
接待交際費	60,093		60,093
租税 公課	15		15
支払手数料	47,800		47,800
その他経費計	1,272,355	0	1,272,355
管理費 計	1,272,355	0	1,272,355
經常費用 計	23,867,560	10,732	23,878,292
当期經常増減額	1,080,250	△3,913	1,076,337
【經常外収益】			
經常外収益 計	0	0	0
【經常外費用】			
經常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,080,250	△3,913	1,076,337
当期正味財産増減額	1,080,250	△3,913	1,076,337
前期繰越正味財産額	28,857,676	△1,182,303	27,675,373
次期繰越正味財産額	29,937,926	△1,186,216	28,751,710

貸借対照表

上賀茂神経リハビリテーション教育センター
全事業所

(単位：円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 720,150

普通預金 中信 22,085,958

現金・預金計 22,806,108

(棚卸資産)

棚卸資産 114,200

棚卸資産計 114,200

(その他流動資産)

仮払金 391,400

仮払消費税等 755,035

その他流動資産計 1,146,435

流動資産合計 24,066,743

【固定資産】

(有形固定資産)

建物 6,502,500

什器 備品 1,249,118

有形固定資産計 7,751,618

(無形固定資産)

ソフトウェア 113,051

無形固定資産計 113,051

固定資産合計 7,864,669

資産合計 31,931,412

《負債の部》

【流動負債】

未払金 1,087,215

未払費用 163,268

預り金 88,322

仮受金 3,000

仮受消費税等 1,162,749

流動負債合計 2,504,554

【固定負債】

長期借入金 675,148

固定負債合計 675,148

負債合計 3,179,702

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 27,675,373

当期正味財産増減額 1,076,337

正味財産合計 28,751,710

負債及び正味財産合計 31,931,412

財 産 目 録

上賀茂神経リハビリテーション教育センター
全事業所

(単位：円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 720,150

普通 預金 中信 22,085,958

現金・預金 計 22,806,108

(棚卸資産)

棚卸 資産 114,200

棚卸資産 計 114,200

(その他流動資産)

仮 払 金 391,400

仮払消費税等 755,035

その他流動資産 計 1,146,435

流動資産合計

24,066,743

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物 6,502,500

什器 備品 1,249,118

有形固定資産 計 7,751,618

(無形固定資産)

ソフトウェア 113,051

無形固定資産 計 113,051

固定資産合計

7,864,669

資産合計

31,931,412

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 1,087,215

未 払 費 用 163,268

預 り 金 88,322

仮 受 金 3,000

仮受消費税等 1,162,749

流動負債合計

2,504,554

【固定負債】

長期借入金 675,148

固定負債合計 675,148

負債合計

3,179,702

正味財産

28,751,710

損 益 計 算 書

上賀茂神経リハビリテーション教育センター
全事業所

(単位：円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	606,000
賛助会員受取会費	420,000

【受取寄付金】

受取寄付金	10,000,900
-------	------------

【受取助成金等】

受取助成金	2,000,000
-------	-----------

【事業収益】

講習会 (本施設)	153,673
講習会 (他所)	17,938
リハビリ見学	3,000
関連用品販売斡旋	6,819
オンラインリハビリ見学	829,000
オンライン講習会	10,617,110

【その他収益】

受取 利息	189
雑 収 益	300,000

経常収益 計

24,954,629

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	11,656,738
臨時雇賃金	1,100,000
法定福利費(事業)	2,077,716
通 勤 費(事業)	496,812
福利厚生費(事業)	258,642
人件費計	15,589,908

(その他経費)

売上 原価	10,732
旅費交通費(事業)	826,718
消耗品 費(事業)	1,022,873
水道光熱費(事業)	240,000
賃 借 料(事業)	5,455
減価償却費(事業)	2,124,147
保 険 料(事業)	17,070
諸 会 費(事業)	44,248
租税 公課(事業)	70,000
支払手数料(事業)	2,654,773
支払 利息(事業)	13
その他経費計	7,016,029

事業費 計

22,605,937

【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

損益計算書

上賀茂神経リハビリテーション教育センター
全事業所

(単位：円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

通信費	134,047	
消耗品 費	20,000	
地代 家賃	1,010,400	
接待交際費	60,093	
租税 公課	15	
支払手数料	47,800	
その他経費計	<u>1,272,355</u>	
管理費 計		<u>1,272,355</u>
経常費用 計		<u>23,878,292</u>
当期経常増減額		1,076,337
【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		<u>1,076,337</u>
当期正味財産増減額		1,076,337
前期繰越正味財産額		<u>27,675,373</u>
次期繰越正味財産額		<u>28,751,710</u>