

第7期

# 決算報告書

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

# 平成31年度 活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 大東野崎人権協会  
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
大東市総合生活相談事業	12,450,000		
大東市CSW事業	5,854,000		
大東市若者等サポート事業	4,809,000	23,113,000	
2. 事業収益			
清掃管理業務	4,672,318		
センター指定管理業務	36,790,780	41,463,098	
3. その他収益			
受取利息	210		
雑収益	86,909	87,119	
経常収益計			64,663,217
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	32,548,373		
給料手当／臨時職員	1,531,580		
人材派遣料	2,762,629		
法定福利費	5,177,254		
通勤手当	558,980		
通勤手当／臨時職員	4,400		
福利厚生費	2,878,506		
支払報酬	1,930,475		
人件費計	47,392,197		
(2) その他経費			
業務委託費	5,237,314		
荷造運賃	1,390		
印刷製本費	668,792		
旅費交通費	97,490		
車両費	135,745		
通信費	486,815		
消耗品費	1,727,003		
水道光熱費	1,817,645		
賃借料	979,339		
減価償却費	453,861		
保険料	648,750		
諸会費	87,750		
租税公課	20,900		
研修費	74,000		
事務用消耗品費	314,548		
支払手数料	290,004		
修繕費	309,470		
図書教育費	98,446		
保守料	218,731		
その他経費計	13,667,993		
事業費計		61,060,190	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	180,000		
人件費計	180,000		
(2) その他経費			
旅費交通費	30,000		
通信費	2,730		
消耗品費	44,868		
諸会費	5,000		
支払手数料	2,844		
交際費	30,000		
その他経費計	115,442		

		295,442	
管理費計			61,355,632
經常費用計			3,307,585
当期經常増減額			
Ⅲ 經常外収益			
1. 固定資産売却益			
固定資産売却益	280,000	280,000	
經常外収益計			280,000
Ⅳ 經常外費用			
經常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			3,587,585
法人税、住民税及び事業税			313,631
当期正味財産増減額			3,273,954
前期繰越正味財産額			14,157,671
次期繰越正味財産額			17,431,625

# 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 大東野崎人権協会  
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,953,269		
未収金	277,914		
流動資産合計		19,231,183	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	865,390		
減価償却累計額	△ 703,129		
有形固定資産計	162,261		
固定資産合計		162,261	
資産合計			19,393,444
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,274,041		
未払法人税等	313,600		
預り金	374,178		
流動負債合計		1,961,819	
負債合計			1,961,819
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		14,157,671	
当期正味財産増減額		3,273,954	
正味財産合計			17,431,625
負債及び正味財産合計			19,393,444

# 平成31年度 財産目録

令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 大東野崎人権協会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	200,000		
池田泉州銀行普通預金	18,753,269		
未収金			
大東市より委託料	100,000		
清掃管理業務未収金	177,914		
流動資産合計		19,231,183	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	865,390		
減価償却累計額	△ 703,129		
有形固定資産計	162,261		
固定資産合計		162,261	
資産合計			19,393,444
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
法定福利費 社会保険料	381,924		
法定福利費 雇用保険料 平成31年度不足分	17,247		
法定福利費 雇用保険料 一般拠出金	723		
業務委託費	306,170		
水道光熱費	128,386		
賃金	89,958		
臨職等通勤費	4,400		
人材派遣費	243,980		
リース料	64,673		
通信費	25,991		
車両費	4,421		
事務消耗品費	3,768		
貸館利用料返金	2,400		
未払法人税等	313,600		
預り金			
社会保険料	373,370		
源泉所得税	808		
流動負債合計		1,961,819	
負債合計			1,961,819
正味財産			17,431,625