

第8期

# 決算報告書

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

特定非営利活動法人 大東野崎人権協会

# 令和2年度 活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	12,571,000		
大東市CSW事業	5,908,000		
大東市若者等サポート事業	4,852,000	23,331,000	
2. 事業収益			
清掃管理業務	3,551,405		
センター指定管理業務	35,965,450	39,516,855	
3. その他収益			
受取利息	232		
雑収益	267,579	267,811	
経常収益計			63,115,666
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	36,032,715		
給料手当／臨時職員	756,670		
人材派遣料	2,864,320		
法定福利費	5,780,565		
賞与	960,451		
通勤手当	872,180		
福利厚生費	937,674		
支払報酬	1,193,750		
人件費計	49,398,325		
(2) その他経費			
業務委託費	4,989,164		
荷造運賃	1,390		
印刷製本費	729,500		
旅費交通費	41,180		
車両費	111,169		
通信費	507,887		
消耗品費	844,364		
水道光熱費	1,819,796		
賃借料	1,110,638		
減価償却費	438,200		
保険料	506,590		
諸会費	112,615		
租税公課	6,000		
研修費	2,200		
事務用消耗品費	367,422		
支払手数料	145,042		
修繕費	362,712		
図書教育費	117,856		
保守料	221,584		
その他経費計	12,435,309		
事業費計		61,833,634	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	240,000		
人件費計	240,000		
(2) その他経費			
業務委託費	499,400		
旅費交通費	6,000		
通信費	3,444		
消耗品費	1,142		
支払手数料	5,310		
その他経費計	515,296		
管理費計		755,296	
経常費用計			62,588,930
当期経常増減額			526,736
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			526,736
法人税、住民税及び事業税			343,433
当期正味財産増減額			183,303
前期繰越正味財産額			17,431,625
次期繰越正味財産額			17,614,928

# 貸借対照表

令和 3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	19,245,914		
未収金	830,500		
流動資産合計		20,076,414	
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	△ 865,389		
有形固定資産計	1		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		1	
資産合計			20,076,415
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,685,152		
未払法人税等	343,400		
預り金	432,935		
流動負債合計		2,461,487	
負債合計			2,461,487
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		17,431,625	
当期正味財産増減額		183,303	
正味財産合計			17,614,928
負債及び正味財産合計			20,076,415

# 令和2年度 財産目録

令和 3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	19,045,914		
未収金			
清掃管理業務未収金	830,500		
流動資産合計		20,076,414	
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	△ 865,389		
有形固定資産計	1		
固定資産合計		1	
資産合計			20,076,415
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
法定福利費 社会保険料	443,109		
法定福利費 雇用保険料 令和2年度不足分	81,897		
法定福利費 雇用保険料 一般拠出金	786		
業務委託費	306,350		
水道光熱費	152,766		
支払報酬	55,500		
講師交通費	3,980		
賃金	154,110		
人材派遣費	258,618		
リース料	67,988		
通信費	29,846		
車両費	6,421		
消耗品費	9,952		
事務消耗品費	67,024		
図書教育費	44,805		
福利厚生費	2,000		
未払法人税等	343,400		
預り金			
社会保険料	432,935		
流動負債合計		2,461,487	
負債合計			2,461,487
正味財産			17,614,928