

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人エイトクラウド

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 120,000

【受取助成金等】

受取助成金 2,433,332

【事業収益】

ときめきスイーツクラウド売上 954,568

訓練等給付費収益 25,613,987

就労支援事業収益 11,137,722 37,706,277

【その他収益】

受取 利息 40

雑 収 益 45,000 45,040

経常収益 計

40,304,649

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 14,240,626

法定福利費(事業) 202,092

福利厚生費(事業) 73,855

人件費計 14,516,573

(その他経費)

売上 原価 3,030,615

地代 家賃(事業) 220,000

賃 借 料(事業) 607,531

研 修 費 31,450

支払寄付金 10,000

その他経費計 3,899,596

事業費 計

18,416,169

【管理費】

(人件費)

給料 手当 10,950,387

法定福利費 1,998,798

福利厚生費 328,576

雑給 492,986

人件費計 13,770,747

(その他経費)

会 議 費 1,620

旅費交通費 4,410

車 両 費 618,487

通信運搬費 193,090

消耗品 費 342,541

修 繕 費 90,200

水道光熱費 140,972

地代 家賃 847,200

接待交際費 9,888

減価償却費 344,733

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人エイトクラウド

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

保 険 料	208,960	
諸 会 費	7,200	
租 税 公 課	107,306	
支 払 手 数 料	166,234	
支 払 利 息	48,514	
雑 費	70,400	
その他経費計	<u>3,201,755</u>	
管理費 計		<u>16,972,502</u>
経常費用 計		<u>35,388,671</u>
当期経常増減額		4,915,978
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>4,915,978</u>
当期正味財産増減額		4,915,978
前期繰越正味財産額		<u>△318,452</u>
次期繰越正味財産額		<u>4,597,526</u>

貸借対照表

特定非営利活動法人エイトクラウド
全事業所

[税込] (単位: 円)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	219,324
普通預金	4,182,372
現金・預金計	4,401,696

(売上債権)

売掛金	29,869
売上債権計	29,869

(棚卸資産)

原材料	2,257,397
棚卸資産計	2,257,397

(その他流動資産)

前払費用	202,000
その他流動資産計	202,000

流動資産合計 6,890,962

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	2,208,625
車両運搬具	1
什器備品	403,316
有形固定資産計	2,611,942

(投資その他の資産)

敷金	120,000
投資その他の資産計	120,000

固定資産合計 2,731,942

資産合計 9,622,904

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	153,758
未払金	359,982
短期借入金	4,138,113
預り金	210,525
預り金(旅行積立)	163,000

流動負債合計 5,025,378

負債合計 5,025,378

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 △318,452

当期正味財産増減額 4,915,978

正味財産合計 4,597,526

負債及び正味財産合計 9,622,904