

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 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		77,000	
【受取助成金等】			
受取助成金		2,183,750	
【事業収益】			
ときめきスイーツクラウド売上	896,847		
訓練等給付費収益	21,138,275		
就労支援事業収益	8,674,328	30,709,450	
【その他収益】			
受取 利息	37		
雑 収 益	68,875	68,912	
経常収益 計			33,039,112
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	10,514,340		
通 勤 費(事業)	207,000		
福利厚生費(事業)	32,518		
人件費計	10,753,858		
(その他経費)			
売上 原価	367,459		
地代 家賃(事業)	240,000		
賃 借 料(事業)	588,077		
保 険 料(事業)	11,625		
研 修 費	20,000		
その他経費計	1,227,161		
事業費 計		11,981,019	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	11,258,657		
法定福利費	2,083,730		
通 勤 費	177,000		
福利厚生費	340,038		
雑給	2,179,923		
人件費計	16,039,348		
(その他経費)			
旅費交通費	880		
車 両 費	291,128		
通信運搬費	213,494		
消耗品 費	1,133,206		
修 繕 費	203,060		
水道光熱費	370,933		
地代 家賃	2,064,000		
広告宣伝費	191,400		
接待交際費	4,843		
新聞図書費	8,360		
減価償却費	325,024		
保 険 料	188,240		
租税 公課	115,905		
支払手数料	475,950		
雑 費	114,725		
その他経費計	5,701,148		
管理費 計		21,740,496	
経常費用 計			33,721,515

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

当期経常増減額	△ 682,403
【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>△ 682,403</u>
当期正味財産増減額	<u>△ 682,403</u>
前期繰越正味財産額	<u>4,597,526</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>3,915,123</u></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)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	142,411		
普通預金 No.0190714	3,671,495		
普通預金 (エイトクラウド 旅行会)	189,000		
現金・預金 計	4,002,906		
(売上債権)			
売掛金	30,763		
売上債権 計	30,763		
(棚卸資産)			
原材料	2,220,418		
棚卸資産 計	2,220,418		
(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		6,456,087	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	2,011,213		
車両運搬具	1		
什器 備品	275,704		
有形固定資産 計	2,286,918		
(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		2,406,918	
資産合計			8,863,005
《負債の部》			
【流動負債】			
買掛金	2,061		
未払金	398,644		
短期借入金	4,138,113		
預り金	220,064		
預り金 (旅行積立)	189,000		
流動負債合計		4,947,882	
負債合計			4,947,882
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		4,597,526	
当期正味財産増減額		△ 682,403	
正味財産合計		3,915,123	
負債及び正味財産合計			8,863,005