

決算報告書

第 18 期

自 令和元年 5月 1日

至 令和 2年 4月30日

特定非営利活動法人ライブリー

群馬県高崎市和田町10-12

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ライブリー

自 令和元年 5月 1日 至 令和 2年 4月30日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 20,000

【受取助成金等】

受取助成金 981,000

【事業収益】

介護報酬収益 96,013,534

利用者負担金収益 10,731,718

物品販売収益 7,258,150

バザー収益 38,275

行事参加会費収益 26,000

その他事業収益 297,220 114,364,897

【その他収益】

受取 利息 12

雑 収 益 31,129 31,141

経常収益 計

115,397,038

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 43,432,009

アルバイト給料(事業) 335,600

法定福利費(事業) 12,434,084

福利厚生費(事業) 514,864

人件費計 56,716,557

(その他経費)

売上 原価 18,034,875

業務委託費 4,278,082

諸 謝 金 80,600

印刷製本費(事業) 794,057

会 議 費(事業) 79,210

旅費交通費(事業) 213,290

車 両 費(事業) 4,029,461

通信運搬費(事業) 1,353,892

消耗品 費(事業) 3,067,871

修 繕 費(事業) 2,312,133

水道光熱費(事業) 2,375,230

地代 家賃(事業) 14,214,960

賃 借 料(事業) 53,400

リース料 2,471,839

減価償却費(事業) 6,052,729

保 険 料(事業) 1,454,925

諸 会 費(事業) 86,941

租税 公課(事業) 20,200

研 修 費 49,431

支払手数料(事業) 333,294

支払 利息(事業) 3,565

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ライブラリー

自 令和元年 5月 1日 至 令和 2年 4月30日

雑 費(事業)	545,899	
その他事業支出	425,242	
その他経費計	62,331,126	
事業費 計		119,047,683
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
通信運搬費	42,206	
水道光熱費	149,289	
接待交際費	29,421	
慶弔 費	10,800	
支払 利息	21,208	
雑 費	99,898	
その他経費計	352,822	
管理費 計		352,822
経常費用 計		119,400,505
当期経常増減額		△4,003,467
【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		△4,003,467
法人税、住民税及び事業税		81,400
当期正味財産増減額		△4,084,867
前期繰越正味財産額		△64,387
次期繰越正味財産額		△4,149,254

【活動計算書の注記】

貸借対照表

特定非営利活動法人ライプリー
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 2年 4月30日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	10,648,768
現 金	1,024,565	短期借入金	2,491,018
普通 預金	1,266,643	流動負債 計	13,139,786
現金・預金 計	2,291,208	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	36,992,613
売 掛 金	21,185,728	固定負債 計	36,992,613
売上債権 計	21,185,728	負債合計	50,132,399
流動資産合計	23,476,936	正 味 財 産 の 部	
【固定資産】		【正味財産】	
(有形固定資産)		前期繰越正味財産額	△64,387
建 物	4,716,811	当期正味財産増減額	△4,084,867
建物附属設備	7,400,707	正味財産 計	△4,149,254
車両運搬具	2,399,381	正味財産合計	△4,149,254
機械及び装置	1,308,486		
什器 備品	3,954,733		
有形固定資産 計	19,780,118		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	429,351		
無形固定資産 計	429,351		
(投資その他の資産)			
権 利 金	1,136,000		
保 証 金	190,330		
敷 金	970,410		
投資その他の資産 計	2,296,740		
固定資産合計	22,506,209		
資産合計	45,983,145	負債及び正味財産合計	45,983,145

【貸借対照表の注記】