

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

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費			
賛助会員受取会費			
2. 受取寄付金			
受取寄付金			
ボランティア受入評価益			
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	11,574,499	11,574,499	
4. 事業収益			
訓練給付費収入	84,911,027		
就労支援事業収益	6,083,812		
放課後デイサービス利用料	394,707	91,389,546	
5. その他収益			
受取利息	76		
受取配当金	955		
雑収益	480,897	481,928	
経常収益計			103,445,973
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	35,614,090		
利用者賃金	33,180,391		
法定福利費	5,557,163		
福利厚生費	2,564,515		
人件費計	76,916,159		
(2)その他経費・製造経費			
荷造運賃	42,571		
広告宣伝費	1,142,276		
旅費交通費	2,027,504		
通信費	816,936		
消耗品費	2,533,698		
修繕費	640,466		
水道光熱費	705,366		
新聞図書費	30,244		
支払手数料	286,270		
車両費	698,777		
地代家賃	2,944,392		
リース料	1,250,642		
租税公課	99,950		
交際費	30,091		
研修費	261,360		
諸会費	132,000		
保険料	540,050		
減価償却費	2,261,048		
雑費	443,692		
支払利息	113,350		
就労支援事業費販売原価	1,848,344		
その他経費計	18,849,027		
事業費計		95,765,186	
2. 管理費			
(1)その他経費			
諸会費	10,000		
支払報酬料	1,449,000		
衛生費	18,720		
租税公課	6,900		
その他経費費計	1,484,620		

管理費計		1,484,620	
經常費用計			97,249,806
当期經常増減額			6,196,167
Ⅲ 經常外収益			
1. 過年度損益修正益	0		
經常外収益計			0
Ⅲ 經常外費用			
1. 過年度損益修正損	0		
經常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			6,196,167
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			6,196,167
前期繰越正味財産額			23,560,141
次期繰越正味財産額			29,756,308

法人名： 特定非営利活動法人フロンティア

貸借対照表

令和3年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,911,044		
売掛金	14,263,365		
商品	11,073		
原材料	43,445		
貯蔵品	170,360		
前払費用	176,000		
流動資産合計		27,575,287	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	8,134,338		
建物付属設備	2,486,741		
機械装置	520,751		
車両運搬具	4,245,764		
工具・器具備品	1,373,480		
有形固定資産計	16,761,074		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
敷金	250,000		
出資金	35,000		
長期前払費用	218,049		
預託金	22,830		
投資その他の資産計	525,879		
固定資産合計		17,286,953	
資産合計			44,862,240
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,990,216		
預り金	585,666		
短期借入金	188,050		
流動負債合計		8,763,932	
2. 固定負債			
長期借入金	6,342,000		
固定負債合計		6,342,000	
負債合計			15,105,932
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		23,560,141	
当期正味財産増減額		6,196,167	
正味財産合計			29,756,308
負債及び正味財産合計			44,862,240