

# 決 算 報 告 書

## 第 7 期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

特定非営利活動法人らいふステージ

福岡県小郡市三沢水沢465番地3号

# 貸借対照表

特定非営利活動法人らいふステージ

[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 888,250

普通預金 11,802,792

現金・預金計 12,691,042

(売上債権)

未収金 59,236,149

貸倒引当金 △280,000

売上債権計 58,956,149

(その他流動資産)

前払費用 1,000,178

立替金 132,356

仮払金 1,134,859

その他流動資産計 2,267,393

流動資産合計

73,914,584

### 【固定資産】

(有形固定資産)

土地 187,574,245

建物 161,220,964

建物附属設備 12,092,423

構築物 8,565,661

車両運搬具 2,048,273

工具器具 1,796,336

一括償却資産 138,667

リース資産 3,126,364

有形固定資産計 376,562,933

(無形固定資産)

施設利用権 258,355

ソフトウェア 28,334

無形固定資産計 286,689

(投資その他の資産)

出資金 10,000

差入保証金 590,000

敷金 267,600

投資その他の資産計 867,600

固定資産合計

377,717,222

資産合計

451,631,806

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金 9,798,365

未払費用 21,897,975

短期借入金 46,998,000

預り金 499,670

仮受金 58,000



# 財 産 目 録

特定非営利活動法人らいふステージ

[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 888,250

普通 預金 11,802,792

現金・預金 計 12,691,042

(売上債権)

未 収 金 59,236,149

貸倒引当金 △280,000

売上債権 計 58,956,149

(その他流動資産)

前払 費用 1,000,178

立 替 金 132,356

仮 払 金 1,134,859

その他流動資産 計 2,267,393

流動資産合計

73,914,584

### 【固定資産】

(有形固定資産)

土 地 187,574,245

建 物 161,220,964

建物附属設備 12,092,423

構 築 物 8,565,661

車両運搬具 2,048,273

工具 器具 1,796,336

一括償却資産 138,667

リース資産 3,126,364

有形固定資産 計 376,562,933

(無形固定資産)

施設利用権 258,355

ソフトウェア 28,334

無形固定資産 計 286,689

(投資その他の資産)

出 資 金 10,000

差入保証金 590,000

敷 金 267,600

投資その他の資産 計 867,600

固定資産合計

377,717,222

資産合計

451,631,806

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金 9,798,365

未払 費用 21,897,975

短期借入金 46,998,000

預 り 金 499,670

仮 受 金 58,000

流動負債合計

79,252,010

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人らいふステージ

[税込] (単位:円)

2020年 3月31日 現在

## 【固定負債】

長期借入金	<u>253,574,000</u>	
固定負債合計		<u>253,574,000</u>
負債合計		<u>332,826,010</u>
正味財産		<u>118,805,796</u>

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人らいふステージ

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

## 【経常収益】

### 【事業収益】

利用者負担金収益	46,054,547	
国保連収益	333,174,164	
作業収益	8,204,272	
内部作業収益	<u>1,693,675</u>	389,126,658

### 【その他収益】

受取 利息	92	
雑 収 益	<u>2,290,424</u>	<u>2,290,516</u>

経常収益 計

391,417,174

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料(事業)	210,005,251
賞与(事業)	11,950,000
利用者工賃	6,873,425
法定福利費(事業)	31,578,280
退職給付費用(事業)	192,000
福利厚生費(事業)	<u>1,241,161</u>
人件費計	<u>261,840,117</u>

(その他経費)

売上 原価	24,492,623
業務委託費	5,425,571
内部作業委託費	1,693,675
会 議 費(事業)	79,779
旅費交通費(事業)	1,682,169
車 両 費(事業)	7,576,882
通信運搬費(事業)	1,330,747
消耗品 費(事業)	4,524,626
修 繕 費(事業)	1,458,681
水道光熱費(事業)	12,845,640
賃 借 料(事業)	7,045,280
消耗器具備品費	3,754,828
減価償却費(事業)	18,434,757
保 険 料(事業)	2,869,786
リース料(事業)	434,628
諸 会 費(事業)	233,600
租税 公課(事業)	1,919,301
研 修 費	529,140
イベント費	2,488,346
支払手数料(事業)	1,750,762
活 動 費	195,418
支払 利息(事業)	2,439,688
雑 費(事業)	<u>385,605</u>

その他経費計

103,591,532

事業費 計

365,431,649

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人らいふステージ

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

## 【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

通信運搬費 57,682

水道光熱費 100,680

賃借料 896,720

広告宣伝費 141,600

接待交際費 181,931

新聞図書費 136,136

保険料 9,500

支払手数料 1,320

雑費 7,000

その他経費計 1,532,569

管理費計 1,532,569

経常費用計 366,964,218

当期経常増減額 24,452,956

## 【経常外収益】

貸倒引当金戻入益 280,000

経常外収益計 280,000

## 【経常外費用】

固定資産除却損 3,642,144

雑損失 38,512

貸倒引当金繰入損 280,000

経常外費用計 3,960,656

税引前当期正味財産増減額 20,772,300

当期正味財産増減額 20,772,300

前期繰越正味財産額 98,033,496

次期繰越正味財産額 118,805,796

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人らいふステージ

[税込] (単位:円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

## 【経常収益】

### 【事業収益】

利用者負担金収益	46,054,547
国保連収益	333,174,164
作業収益	8,204,272
内部作業収益	1,693,675

### 【その他収益】

受取 利息	92
雑 収 益	2,290,424

経常収益 計

391,417,174

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料(事業)	210,005,251
賞与(事業)	11,950,000
利用者工賃	6,873,425
法定福利費(事業)	31,578,280
退職給付費用(事業)	192,000
福利厚生費(事業)	1,241,161
人件費計	261,840,117

(その他経費)

売上 原価	24,492,623
業務委託費	5,425,571
内部作業委託費	1,693,675
会 議 費(事業)	79,779
旅費交通費(事業)	1,682,169
車 両 費(事業)	7,576,882
通信運搬費(事業)	1,330,747
消耗品 費(事業)	4,524,626
修 繕 費(事業)	1,458,681
水道光熱費(事業)	12,845,640
賃 借 料(事業)	7,045,280
消耗器具備品費	3,754,828
減価償却費(事業)	18,434,757
保 険 料(事業)	2,869,786
リース料(事業)	434,628
諸 会 費(事業)	233,600
租税 公課(事業)	1,919,301
研 修 費	529,140
イベント費	2,488,346
支払手数料(事業)	1,750,762
活 動 費	195,418
支払 利息(事業)	2,439,688
雑 費(事業)	385,605

その他経費計

103,591,532

事業費 計

365,431,649

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人らいふステージ

[税込] (単位:円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

## 【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

通信運搬費 57,682

水道光熱費 100,680

賃借料 896,720

広告宣伝費 141,600

接待交際費 181,931

新聞図書費 136,136

保険料 9,500

支払手数料 1,320

雑費 7,000

その他経費計 1,532,569

管理費計 1,532,569

経常費用計 366,964,218

当期経常増減額 24,452,956

## 【経常外収益】

貸倒引当金戻入益 280,000

経常外収益計 280,000

## 【経常外費用】

固定資産除却損 3,642,144

雑損失 38,512

貸倒引当金繰入損 280,000

経常外費用計 3,960,656

税引前当期正味財産増減額 20,772,300

当期正味財産増減額 20,772,300

前期繰越正味財産額 98,033,496

次期繰越正味財産額 118,805,796