

決 算 報 告 書

第 8 期

自 2020年 4月 1日

至 2021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)

2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 978,240

普通預金 37,153,603

現金・預金計 38,131,843

(売上債権)

未収金 64,971,957

貸倒引当金 △280,000

売上債権計 64,691,957

(その他流動資産)

預け金 181,000

前払費用 584,305

立替金 3,256,478

仮払金 1,144,359

その他流動資産計 5,166,142

流動資産合計

107,989,942

【固定資産】

(有形固定資産)

土地 218,145,555

建物 160,210,765

建物付属設備 11,833,026

構築物 14,161,669

車両運搬具 2,868,401

工具器具 3,988,813

一括償却資産 1,207,479

リース資産 1,526,364

建設仮勘定 10,000,000

有形固定資産計 423,942,072

(無形固定資産)

施設利用権 229,118

ソフトウェア 8,334

無形固定資産計 237,452

(投資その他の資産)

リサイクル預託金 208,200

出資金 10,000

差入保証金 70,000

敷金 267,600

投資その他の資産計 555,800

固定資産合計

424,735,324

資産合計

532,725,266

《負債の部》

【流動負債】

未払金 7,874,503

未払費用 27,375,924

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)

2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 978,240

普通 預金 37,153,603

現金・預金 計 38,131,843

(売上債権)

未 収 金 64,971,957

貸倒引当金 △280,000

売上債権 計 64,691,957

(その他流動資産)

預け金 181,000

前払 費用 584,305

立 替 金 3,256,478

仮 払 金 1,144,359

その他流動資産 計 5,166,142

流動資産合計

107,989,942

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地 218,145,555

建 物 160,210,765

建物付属設備 11,833,026

構 築 物 14,161,669

車両運搬具 2,868,401

工具 器具 3,988,813

一括償却資産 1,207,479

リース資産 1,526,364

建設仮勘定 10,000,000

有形固定資産 計 423,942,072

(無形固定資産)

施設利用権 229,118

ソフトウェア 8,334

無形固定資産 計 237,452

(投資その他の資産)

リサイクル預託金 208,200

出 資 金 10,000

差入保証金 70,000

敷 金 267,600

投資その他の資産 計 555,800

固定資産合計

424,735,324

資産合計

532,725,266

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 7,874,503

未払 費用 27,375,924

短期借入金 36,624,000

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)

2021年 3月31日 現在

預り金	<u>826,810</u>	
流動負債合計		72,701,237
【固定負債】		
長期借入金	<u>334,950,000</u>	
固定負債合計		<u>334,950,000</u>
負債合計		<u>407,651,237</u>
正味財産		<u>125,074,029</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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】

【事業収益】

利用者負担金収益	46,525,840	
国保連収益	342,882,912	
作業収益	12,770,202	
内部作業収益	593,750	402,772,704

【その他収益】

受取 利息	419	
雑 収 益	11,604,820	11,605,239

経常収益 計

414,377,943

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料(事業)	232,833,461
賞与(事業)	17,760,000
利用者工賃	8,094,445
法定福利費(事業)	34,919,205
退職給付費用(事業)	412,800
福利厚生費(事業)	1,571,869
人件費計	295,591,780

(その他経費)

売上 原価	26,877,526
業務委託費	8,857,104
内部作業委託費	593,750
会 議 費(事業)	91,018
旅費交通費(事業)	835,899
車 両 費(事業)	5,931,853
通信運搬費(事業)	1,097,761
消耗品 費(事業)	7,960,862
修 繕 費(事業)	973,404
水道光熱費(事業)	14,086,527
地代 家賃(事業)	4,710,800
消耗器具備品費	8,066,859
減価償却費(事業)	21,075,900
保 険 料(事業)	2,926,112
リース料(事業)	491,370
諸 会 費(事業)	226,000
租税 公課(事業)	1,431,150
研 修 費	652,223
イベント費	720,639
支払手数料(事業)	444,772
支払 利息(事業)	2,851,588
雑 費(事業)	636,179

その他経費計

111,539,296

事業費 計

407,131,076

【管理費】

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

(人件費)			
人件費計		<u>0</u>	
(その他経費)			
通信運搬費	148,151		
水道光熱費	19,870		
地代 家賃	28,000		
広告宣伝費	384,345		
接待交際費	61,349		
新聞図書費	174,242		
保 険 料	△1,250		
支払手数料	880		
雑 費	<u>1,000</u>		
その他経費計	<u>816,587</u>		
管理費 計		<u>816,587</u>	
経常費用 計			<u>407,947,663</u>
当期経常増減額			6,430,280
【経常外収益】			
貸倒引当金戻入益		<u>280,000</u>	
経常外収益 計			280,000
【経常外費用】			
雑 損 失		162,047	
貸倒引当金繰入損		<u>280,000</u>	
経常外費用 計			<u>442,047</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>6,268,233</u>
当期正味財産増減額			6,268,233
前期繰越正味財産額			<u>118,805,796</u>
次期繰越正味財産額			<u>125,074,029</u>

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】

【事業収益】

利用者負担金収益	46,525,840
国保連収益	342,882,912
作業収益	12,770,202
内部作業収益	593,750

【その他収益】

受取 利息	419
雑 収 益	11,604,820

経常収益 計

414,377,943

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料(事業)	232,833,461
賞与(事業)	17,760,000
利用者工賃	8,094,445
法定福利費(事業)	34,919,205
退職給付費用(事業)	412,800
福利厚生費(事業)	1,571,869
人件費計	295,591,780

(その他経費)

売上 原価	26,877,526
業務委託費	8,857,104
内部作業委託費	593,750
会 議 費(事業)	91,018
旅費交通費(事業)	835,899
車 両 費(事業)	5,931,853
通信運搬費(事業)	1,097,761
消耗品 費(事業)	7,960,862
修 繕 費(事業)	973,404
水道光熱費(事業)	14,086,527
地代 家賃(事業)	4,710,800
消耗器具備品費	8,066,859
減価償却費(事業)	21,075,900
保 険 料(事業)	2,926,112
リース料(事業)	491,370
諸 会 費(事業)	226,000
租税 公課(事業)	1,431,150
研 修 費	652,223
イベント費	720,639
支払手数料(事業)	444,772
支払 利息(事業)	2,851,588
雑 費(事業)	636,179
その他経費計	111,539,296

事業費 計

407,131,076

【管理費】

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
通信運搬費	148,151	
水道光熱費	19,870	
地代 家賃	28,000	
広告宣伝費	384,345	
接待交際費	61,349	
新聞図書費	174,242	
保 険 料	△1,250	
支払手数料	880	
雑 費	1,000	
その他経費計	816,587	
管理費 計		816,587
経常費用 計		407,947,663
当期経常増減額		6,430,280
【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】		
雑 損 失	162,047	
貸倒引当金繰入損	280,000	
経常外費用 計		442,047
税引前当期正味財産増減額		6,268,233
当期正味財産増減額		6,268,233
前期繰越正味財産額		118,805,796
次期繰越正味財産額		125,074,029