

特定非営利活動法人 こぐまの森 財務状況
(自：令和2年4月1日～至：令和3年3月31日)

I.貸借対照表 (法人全体)

(単位：円)

I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	74,855,178
未収入金	17,751,370
前払費用	1,095,716
仮払金	250,000
流動資産合計	93,952,264
2. 固定資産	
(1)有形固定資産	
建物付属設備	9,208,270
車輛運搬具	6,313,526
有形リース資産	132,192
有形固定資産計	15,653,988
(2)無形固定資産	0
固定資産合計	0
3. 投資その他の資産	
敷金	221,000
保証金	524,840
長期前払費用	1,274,971
投資その他の資産計	2,020,811
固定資産合計	17,674,799
資産合計	111,627,063
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	7,715,951
預り金	52,702
短期借入金	7,000,000
リース債務	337,112
未払法人税等	177,000
流動負債合計	15,282,765
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	15,282,765
III 正味財産の部	
前期繰越正味財産	226,014,387
当期正味財産増減額	△129,670,089
正味財産合計	96,344,298
負債及び正味財産合計	111,627,063

II.損益計算書 (こぐまの森)

(単位：円)

I 経常収益	
1. 事業収益	56,577,090
2. 受取補助金	1,274,750
3. 雑収益	129,240
経常収益計	57,981,080
II 経常費用	
1. 事業費	
(1)人件費	
給料手当	31,129,896
通勤費	310,390
法定福利費	2,821,324
福利厚生費	82,030
人件費計	34,343,640
(2)その他経費	
事務用品費	7,401
教材費	596,935
給食費	△27,019
行事費	11,228
旅費交通費	228,738
車両費	712,870
通信運搬費	547,020
会議費	5,148
減価償却費	1,366,816
広告宣伝費	214,500
消耗品費	1,546,638
修繕費	768,258
新聞図書費	25,681
備品費	486,500
リース料	344,290
燃料費	1,038,768
水道光熱費	582,210
地代家賃	6,441,732
賃借料	4,000
保健衛生費	111,705
保険料	1,107,582
諸会費	5,315
租税公課	161,600
支払手数料	975,900
業務委託費	365,254
雑費	35,382
その他経費計	17,664,452
経常費用計	52,008,092
当期経常増減額	5,972,988