

第18期

決算報告書

自：令和2年4月1日
至：令和3年3月31日

〒693-0506
島根県出雲市佐田町反辺1747番地4

特定非営利活動法人 スサノオの風

特定非営利活動に係る事業活動計算書

令和2年 4月 1日 から令和3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 スサノオの風
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	61,000	61,000
賛助会員受取会費		
2. 受取寄付金		
受取寄付金	22,000	22,000
資産受増贈益		
施設等受入評価益		
3. 受取助成金等		
受取国庫助成金	850,000	
受取地方公共団体助成金	510,000	
受取地方公共団体補助金	558,000	1,918,000
4. 事業収益		
施設管理事業収益	31,202,219	
文化・スポーツ等事業収益	2,168,057	
障がい福祉事業収益	15,487,011	
旅行業事業収益	17,490	48,874,777
5. その他収益		
受取利息	1,350	
雑収益	474,859	476,209
経常収益計		51,351,986
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,400,000	
給料手当	16,354,372	
パート給与	1,732,797	
法定福利費	2,502,474	
退職給付費用	540,000	
福利厚生費	203,655	
通所者工賃	912,611	
人件費計	24,645,909	
(2) その他経費		
業務委託費	4,970,810	
諸謝金	298,000	
印刷製本費	66,599	
会議費	13,617	
旅費交通費	60,642	
車両費	190,894	
通信運搬費	418,616	
消耗品費	618,326	
車両燃料費	293,106	
修繕費	1,411,299	
水道光熱費	6,269,138	
賃借料	965,173	
減価償却費	675,954	
保険料	503,550	
諸会費	44,500	
租税公課	1,577,696	
研修費	12,500	
支払手数料	445,290	
支払寄付金	17,000	
什器備品費	389,950	
燃料費	186,376	
新聞図書費	39,600	
自主事業費	1,602,589	
雑費	34,870	
その他経費計	21,106,095	
事業費計		45,752,004
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給与手当	0	
退職給付費用	0	

法定福利費	0		
福利厚生費	20,960		
人件費計	20,960		
(2) その他経費			
印刷製本費	130,898		
会議費	9,414		
車両燃料費	58,406		
旅費交通費	80,020		
車両費	30,760		
通信運搬費	137,902		
消耗品費	311,592		
修繕費	7,370		
賃借料	300,632		
広告宣伝費	0		
接待交際費	0		
保険料	0		
諸会費	22,700		
租税公課	6,800		
支払手数料	146,369		
研修費	16,143		
新聞図書費	26,400		
什器備品費	147,950		
雑費	4,500		
その他経費計	1,437,856		
管理費計		1,458,816	
経常費用計			47,210,820
当期経常増減額			4,141,166
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			4,141,166
法人税、住民税及び事業税			617,000
当期正味財産増減額			3,524,166
前期繰越正味財産額			29,757,163
次期繰越正味財産額			33,281,329

令和2年度その他の事業会計活動計算書
 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	0	0
2. 受取寄付金		
受取寄付金		
資産受増贈益		
施設等受入評価益	0	0
3. 受取助成金等		
受取自治体補助金		
受取民間助成金		
受取民間補助金	0	0
4. 事業収益		
施設管理事業収益		
指定管理受託事業収益		
施設管理事業収益		
障がい福祉サービス事業収益		
福祉事業収益		
就労支援事業収益		
高齢者支援事業収益		
総合型介護予防事業収益		
高齢者生活支援事業収益		
文化、芸術、スポーツ等その他事業収益		
文化、芸術、スポーツ事業収益	0	
その他事業収益	0	0
5. その他収益		
受取利息		
雑収入		0
経常収益計		0
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当		
法定福利費		
福利厚生費		
パート給与		
通所者工賃		
人件費計	0	
(2) その他経費		
自主事業費		
業務委託費		
諸謝金		
印刷製本費		
会議費		
旅費交通費		
車両費		
車両燃料費		
通信運搬費		
事務用品費		
消耗品費		
什器備品費		
修繕費		
水道光熱費		
燃料費		
賃借料		
広告宣伝費		
減価償却費		
新聞図書費		
保険料		
諸会費		
リース料		
租税公課		
消費税		
研修費		
支払手数料		
支払寄付金		
雑費		
その他経費計	0	
事業費計		
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当		
退職給付費用		
法定福利費		
福利厚生費		
人件費計	0	

(2) その他経費			
印刷製本費			
会議費			
旅費交通費			
車両費			
車両燃料費			
通信運搬費			
事務用品費			
消耗品費			
修繕費			
研修費			
賃借料			
広告宣伝費			
接待交際費			
新聞図書費			
保険料			
諸会費			
負担金			
リース料			
租税公課			
消費税			
支払手数料			
雑費			
その他経費計	0		
管理費計		0	
経常費用計			0
税引前当期正味財産増減額			0
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			0
前期繰越正味財産額			
次期繰越正味財産額			0

3. 固定資産の増減内訳

科目	取得金額	取得	減少		期末帳簿価	減価償却累計額	期末帳簿価額	備考
建物附属設備	499,824	0	0		298,896	33,488	265,408	体育館女子トイレ
車両運搬具 ワゴンR	1,278,655	0	0		1	0	1	やまびこ園
車両運搬具 ステップワゴン	2,051,530	0	0		1	0	1	やまびこ園
車両運搬具 ハイゼット	1,404,325	0	0		555,880	351,081	204,799	本部
器具及び備品 エアコン	358,600	1	0		358,600	9,981	348,619	やまびこ園
合計	5,592,934	1	0		1,213,378	394,550	818,828	

4. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

【未収入金】

会計	内容	相手先	金額
本部会計	レンタサイクル委託料	出雲市	63,919
本部会計	持続可能な社会貢献活動助成金	島根県	410,000
スサノオホール会計	自動販売機手数料	伊藤園	5,652
スポセン会計	施設利用料	利用者	2,280
スポセン会計	自動販売機手数料	ネオス	2,053
やまびこ園会計	利用者負担金	利用者	9,320
やまびこ園会計	朝日たたら管理料	出雲市	82,500
やまびこ園会計	介護報酬 2か月分	島根県国民健康保険団体連合会	2,379,395
合計			2,955,119

【未払い金】

会計	内容	相手先	金額
スサノオホール会計他	社会保険料等 (2・3月分)	出雲年金事務所	335,615
NPO会計他	光熱水費		90,138
スサノオホール会計他	電気料	中国電力	470,967
合計			896,720

【預り金】

内 容	金額
社員の雇用保険料等	84,248
合計	84,248

【預託金】

内 容	金額
社用車リサイクル料	21,320
合計	21,320

財産目録
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		
手許現金	60,000	
普通預金		
JAしまね佐田支店	16,622,307	
山陰合同銀行出雲支店佐田代理店	260,346	
定期預金		
JAしまね佐田支店	10,015,019	
山陰合同銀行出雲支店佐田代理店	2,001,358	
未収金		
島根県 活動支援金	410,000	
出雲市 管理委託料他	146,419	
島根県国民健康保険団体連合会	2,379,395	
その他	19,305	
流動資産合計		31,914,149
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備		
体育館便所改修工事	265,408	
車両運搬具		
スズキワゴンR	1	
ステップワゴン	1	
ダイハツハイゼット	204,799	
什器備品		
エアコン	348,619	
有形固定資産計	818,828	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	20,000	
無形固定資産計	20,000	
(3) 投資その他の資産		
預託金	21,320	
差入保証金 第3種旅行業供託金	3,000,000	
投資その他の資産計	3,021,320	
固定資産合計		3,860,148
資産合計		35,774,297
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
出雲年金事務所	335,615	
中国電力 電気代	470,967	
パート賃金	32,915	
JAしまね佐田SS ガソリン代他	32,480	
トヨタファイナンスガソリン代他	11,322	
NTT西日本 電話代	9,893	
KDDI(株) 携帯電話代	3,528	
預り金		
雇用保険料	47,946	
社会保険料	36,302	
未払法人税等	617,000	
未払消費税等	895,000	
流動負債合計		2,492,968
2. 固定負債		
役員借入金		
固定負債合計		0
負債合計		2,492,968
正味財産合計		33,281,329