

決 算 報 告 書

第11期

自 2020年04月01日
至 2021年03月31日

特定非営利活動法人 東京自立支援センター

貸 借 対 照 表

2021年03月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 流動資産		1 流動負債	
現金預金	135,813,823	未払金	6,954,233
未収入金	88,408,234	未払法人税等	120,000
立替金	91,543	未払費用	18,660,942
仮払金	2,450	預り金	1,686,128
未収消費税	2,820,500	前受金	379,290
流動資産合計	227,136,550	預り敷金	946,000
2 固定資産		修繕積立金	420,000
(1) 有形固定資産		流動負債合計	29,166,593
建物	15,399,188	2 固定負債	
附属設備	25,491,462	長期借入金	73,924,720
構築物	2,732,333	固定負債合計	73,924,720
機械及び装置	7,917,087		
車両運搬具	1,413,761		
工具器具備品	7,555,450		
建設仮勘定	10,645,525		
有形固定資産計	71,154,806		
(3) 投資その他の資産			
出資金	30,000		
敷金	6,666,800		
保証金	3,960,000		
長期前払費用	2,805,231		
リサイクル預託金	119,920		
保険積立金	8,124,564		
投資その他の資産計	21,706,515		
固定資産合計	92,861,321		
		負債合計	103,091,313
		正味財産の部	
		前期繰越正味財産	134,398,538
		当期正味財産増減額	82,508,020
		正味財産合計	216,906,558
資産合計	319,997,871	負債・正味財産の部合計	319,997,871

活 動 計 算 書

自 2020年04月01日
至 2021年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
3 受取補助金・助成金等		
受取補助金・助成金等	419,078,831	
4 事業収益		
事業収益	41,348,344	
5 グループホーム家賃		
グループホーム家賃	5,640,000	
経常収益計		466,067,175
II 事業経費		
1 材料費		
材料仕入高	2,571,502	
材料費計	2,571,502	
2 労務費		
指導員給料	37,226,600	
賞与	615,000	
法定福利費	929,591	
福利厚生費	2,338,995	
雑給	6,708,978	
指導員給料(雑給)	15,388,343	
訓練費	88,807,046	
労務費計	152,014,553	
3 経費		
消耗品費	382,469	
ガス・燃料代	293,611	
電力料	957,011	
食材費	17,844	
車両費	423,484	
水道料	1,120,866	
修繕費	188,100	
諸会費	8,977	
地代家賃	4,446,732	
リース料	1,731,085	
支払手数料	807,153	
旅費交通費	858,276	
保険料	255,760	
通信費	556,779	
雑費	257,034	
経費計	12,305,181	
事業経費計	166,891,236	
III 管理費		
1 人件費		
役員報酬	2,640,000	
給与	20,653,968	
指導員給与	43,104,372	

活 動 計 算 書

自 2020年04月01日
至 2021年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与	1,817,000	
法定福利費	18,505,612	
福利厚生費	4,029,091	
雑給	2,671,107	
指導員雑給	16,218,204	
退職金	484,950	
人件費計	110,124,304	
2 その他経費		
旅費交通費	4,636,934	
広告宣伝費	1,010,500	
研修費	1,069,251	
地代家賃	26,328,507	
修繕費	218,217	
消耗品費	7,853,925	
通信費	3,826,351	
水道光熱費	2,115,969	
租税公課	8,209,509	
接待交際費	120,191	
保険料	3,199,622	
車両費	2,855,994	
リース料	2,549,455	
諸会費	380,441	
会議費	833	
顧問料	3,154,224	
支払手数料	8,061,679	
減価償却費	8,377,580	
新聞図書費	58,128	
人材派遣費	12,194,013	
食材費	5,649,524	
材料仕入高	1,310,328	
修繕積立金繰入	420,000	
雑費	2,035,606	
その他経費計	105,636,781	
管理費計	215,761,085	
当期経常増減額		83,414,854
IV 経常外収益		
受取利息	1,257	
受取配当金	600	
雑収入	337,045	
経常外収益計		338,902
V 経常外費用		
支払利息割引料	593,337	
雑損失	486,428	
経常外費用計		1,079,765

活 動 計 算 書

自 2020年04月01日
至 2021年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額
税引前当期正味財産増減額	82,673,991
法人税、住民税及び事業税	165,971
当期正味財産増減額	82,508,020
前期繰越正味財産額	134,398,538
次期繰越正味財産額	216,906,558