

第19期

決算報告書

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

特定非営利活動法人 こげら会

理事長 池島 達矢

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 こげら会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	60,000	60,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	30,000	30,000
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	22,366,365	
受取地方公共団体補助金	2,830,300	25,196,665
4. 事業収益		
介護給付費等収益	325,158,012	
利用者負担金収益	9,440,393	
ガイド養成講座収益	4,776,926	
ケアホーム利用料収益	10,140,000	
値引・戻り高	△ 1,932,861	347,582,470
5. その他収益		
受取利息	1,030	
受取配当金	2,733	
雑収益	8,446,135	8,449,898
経常収益計		381,319,033
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	93,358,674	
賞与	33,768,348	
法定福利費	28,597,105	
福利厚生費	4,706,014	
ヘルパー給与	141,803,489	
人件費計	302,233,630	
(2) その他経費		
印刷製本費	357,190	
会議費	2,464	
旅費交通費	2,897,878	
車両費	3,917,015	
通信運搬費	4,315,041	
消耗品費	5,120,406	
修繕費	2,116,759	
水道光熱費	3,941,740	
地代家賃	22,954,202	
賃借料	3,987,920	
減価償却費	8,062,887	
保険料	775,280	
諸会費	12,000	
租税公課	707,150	
支払手数料	724,129	
支払利息	931,734	
広告宣伝費	176,000	
食材費	4,165,481	

科 目	金 額		
雑費	1,627,125		
その他経費計	66,792,401		
事業費計		369,026,031	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	6,912,623		
賞与	791,126		
法定福利費	1,587,140		
福利厚生費	271,331		
人件費計	9,562,220		
(2) その他経費			
印刷製本費	73,260		
会議費	2,267		
旅費交通費	200		
車両費	17,388		
通信運搬費	26,803		
消耗品費	2,868,770		
賃借料	374,640		
租税公課	6,500		
支払手数料	3,230,437		
広告宣伝費	344,000		
雑費	5,486		
その他経費計	6,949,751		
管理費計		16,511,971	
経常費用計			385,538,002
当期経常増減額			△ 4,218,969
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益			
過年度損益修正益	20,066,109	20,066,109	
経常外収益計			20,066,109
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	4,949,803	4,949,803	
2. 過年度損益修正損			
過年度損益修正損	22,795,949	22,795,949	
経常外費用計			27,745,752
税引前当期正味財産増減額			△ 11,898,612
法人税、住民税及び事業税			111,577
当期正味財産増減額			△ 12,010,189
前期繰越正味財産額			121,630,126
次期繰越正味財産額			109,619,937

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 こげら会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	36,917,739	
未収金	59,379,155	
仮払金	50,000	
立替金	525,022	
流動資産合計		96,871,916
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	60,773,401	
車両運搬具	2,788,899	
什器備品	4	
土地	34,000,000	
建物附属設備	20,355,264	
有形固定資産計	117,917,568	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	272,000	
差入保証金	7,080,000	
リサイクル預託金	31,300	
出資金	131,500	
投資その他の資産計	7,514,800	
固定資産合計		125,432,368
資産合計		222,304,284
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	16,470,941	
未払法人税等	269,900	
前受金	277,100	
仮受金	742,480	
預り金	6,678,026	
流動負債合計		24,438,447
2. 固定負債		
長期借入金	79,893,000	
預り保証金	1,550,000	
東京都補助金	6,802,900	
固定負債合計		88,245,900
負債合計		112,684,347
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		121,630,126
当期正味財産増減額		△ 12,010,189
正味財産合計		109,619,937
負債及び正味財産合計		222,304,284

令和2年度 計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物の減価償却は定額法によっています。

建物附属設備の減価償却は定額法または定率法によっています。

車両運搬具の減価償却は定率法によっています。

什器備品の減価償却は定率法によっています。

2. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却 累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	100,091,650	0	9,974,000	90,117,650	29,344,249	60,773,401
建物附属設備	29,643,559	0	1,089,900	28,553,659	8,198,395	20,355,264
車両運搬具	9,238,166	0	600,000	8,638,166	5,849,267	2,788,899
什器備品	4,250,796	0	1,769,000	2,481,796	2,481,792	4
土地	34,000,000	0	0	34,000,000	-	34,000,000
投資その他の資産						
敷金	648,000	0	376,000	272,000	-	272,000
差入保証金	8,678,000	0	1,598,000	7,080,000	-	7,080,000
リサイクル預託金	31,300	0	0	31,300	-	31,300
出資金	131,500	0	0	131,500	-	131,500
合計	186,712,971	0	15,406,900	171,306,071	45,873,703	125,432,368

3. 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	70,504,000	33,635,000	24,246,000	79,893,000
合計	70,504,000	33,635,000	24,246,000	79,893,000

4. 役員及びその近親者との取引の内容

科目	財務諸表に計上 された金額	内、役員との 取引	内、近親者及 び支配法人等 との取引
(活動計算書)			
給料手当	100,271,297	7,649,556	0
地代家賃	22,954,202	3,840,000	0
活動計算書計	123,225,499	11,489,556	0

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 こげら会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金		
現金手許有高	203,033	
普通預金		
J A東京みらい 保谷支店	20,020,914	
りそな銀行 東大和支店	1,109,043	
ゆうちょ銀行 通常貯金	590,972	
ゆうちょ銀行 振替口座	5,554,844	
西武信用金庫 東久留米支店	5,768,555	
東京厚生信用組合	1,609,815	
青梅信用金庫	60,563	
定期預金		
東京厚生信用組合	2,000,000	
未収金		
国保連	46,703,108	
市区町村	9,976,715	
利用者その他	2,699,332	
仮払金		
仮払い経費	50,000	
立替金		
職員等	525,022	
流動資産合計		96,871,916
2. 固定資産		
有形固定資産		
建物		
ケアホーム宙	7,853,663	
こげらビル	13,654,416	
ぼこあぼこ	8,195,229	
びいぼ	8,724,598	
どろっぷす	22,345,495	
建物付属設備		
こげらビル	7,779,734	
ぼこあぼこ	7,317,380	
びいぼ	1,200,202	
宇奈根	2,870,854	
居室	1,187,094	
車両運搬具		
ぼこあぼこ	1,394,450	
びいぼ	1,394,449	
什器備品		
ケアホーム宙	3	
ぼこあぼこ	1	
居室	0	
土地		
どろっぷす	34,000,000	
投資その他の資産		
敷金		
宇奈根 他	272,000	
差入保証金		
本部 他	7,080,000	
リサイクル預託金		
ぼこあぼこ 日産キャバン送迎車	31,300	
出資金		
西武信金、生協、青梅信金	131,500	
固定資産合計		125,432,368
資産合計		222,304,284
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
翌月払い給与、社会保険料 等	16,470,941	
未払法人税等		
納税充当金	269,900	
前受金		
ガイドヘルパー講座	277,100	
仮受金		
行政請求誤入金返金分	742,480	
預り金		
社会保険料、源泉所得税 等	6,678,026	
流動負債合計		24,438,447
2. 固定負債		
長期借入金		
西武信用金庫	5,157,000	
(株)日本政策金融公庫	44,268,000	
東京厚生信用組合	30,468,000	
預り保証金		
ケアホーム宙	1,550,000	
東京都補助金		
ケアホーム宙、こげらビル	6,802,900	
固定負債合計		88,245,900

負債合計			112,684,347
正味財産合計			109,619,937