

# 決 算 報 告 書

第 16 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

特定非営利活動法人 ステップバイステップ

熊本県天草市中央新町 1 3 - 1 2

# 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 ステップバイステップ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 2年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	8,693,537
現 金	209,611	短期借入金	3,623,201
小口 現金	70,000	未払法人税等	81,000
普通 預金	787,994	流動負債 計	12,397,738
天草信金	2,552,612	<b>【固定負債】</b>	
J Aバンク	812	長期借入金	14,612,000
定期 積金	1,600,000	固定負債 計	14,612,000
現金・預金 計	5,221,029	<b>負債の部合計</b>	27,009,738
(売上債権)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
未 収 金	19,208,611	<b>【正味財産】</b>	
売上債権 計	19,208,611	正味 財産	6,454,558
(有価証券)		(うち当期正味財産増加額)	△3,930,449
出資金	10,000	正味財産 計	6,454,558
有価証券 計	10,000	<b>正味財産の部合計</b>	6,454,558
(棚卸資産)			
商品	1,140		
原 材 料	68,499		
棚卸資産 計	69,639		
(その他流動資産)			
前払 費用	626,075		
立 替 金	68,852		
その他流動資産 計	694,927		
流動資産合計	25,204,206		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建 物	4,149,279		
建物附属設備	208,805		
車両運搬具	3,250,803		
機械及び装置	2		
什器 備品	65,131		
有形固定資産 計	7,674,020		
(無形固定資産)			
電話加入権	21,000		
無形固定資産 計	21,000		
(投資その他の資産)			
車両預託金	65,070		
敷 金	500,000		
投資その他の資産 計	565,070		
固定資産合計	8,260,090		
<b>資産の部合計</b>	33,464,296	<b>負債・正味財産の部合計</b>	33,464,296

## 【貸借対照表の注記】

収益・非営利の部門別では作成できませんので、全事業分を提出します。  
勘定科目内訳書は全事業を対象として作成しています。

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 ステップバイステップ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 2年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金 209,611

小口現金 70,000

普通預金 787,994

天草信金 2,552,612

J Aバンク 812

定期積金 1,600,000

現金・預金計 5,221,029

(売上債権)

未収金 19,208,611

売上債権計 19,208,611

(有価証券)

出資金 10,000

有価証券計 10,000

(棚卸資産)

商品 1,140

原材料 68,499

棚卸資産計 69,639

(その他流動資産)

前払費用 626,075

立替金 68,852

その他流動資産計 694,927

流動資産合計

25,204,206

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物 4,149,279

建物附属設備 208,805

車両運搬具 3,250,803

機械及び装置 2

什器備品 65,131

有形固定資産計 7,674,020

(無形固定資産)

電話加入権 21,000

無形固定資産計 21,000

(投資その他の資産)

車両預託金 65,070

敷金 500,000

投資その他の資産計 565,070

固定資産合計

8,260,090

資産の部合計

33,464,296

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金 8,693,537

短期借入金 3,623,201

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 ステップバイステップ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 2年 3月31日 現在

未払法人税等	<u>81,000</u>	
流動負債 計		12,397,738
【固定負債】		
長期借入金	<u>14,612,000</u>	
固定負債 計		<u>14,612,000</u>
負債の部 合計		27,009,738
正味財産		<u>6,454,558</u>

【財産目録の注記】

# 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 ステップバイステップ  
全事業所

[税込] (単位：円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

## 《経常収支の部》

### [経常収支の部]

#### 【経常収入】

訓練等給付	43,594,040
介護報酬収入	27,528,830
介護給付	24,523,154
受託収入	11,152,544
利用者負担金収入	1,877,347
移動支援収入	4,481,282
物品販売収入	4,370,807
農園売上	857,875
福祉有償運送対価	161,080
正会員会費収入	6,000
雑収入	2,264,783
受取利息収入	167

経常収入 計

120,817,909

#### 【事業費】

期首棚卸高	71,322
期首商品・製品棚卸高 計	71,322
給料手当	67,546,828
工賃	2,590,392
法定福利費(事業)	11,342,922
福利厚生費(事業)	604,670
通信費	609,127
仕入高	2,475,594
雑消耗品費	905,323
事務消耗品費	776,784
旅費交通費	447,852
修繕費	161,625
地代・家賃	7,741,234
地代(駐車場)	1,496,000
リース料	5,528,322
保険料	2,432,746
車両関連費	5,129,214
租税公課	341,950
支払手数料	121,727
水道光熱費	2,542,334
接待交際費	173,131
広告宣伝費	148,240
会議費	147,204
新聞図書費	45,375
食料費	625,300
雑費	617,720
研修費	170,810
諸会費	616,200
飼料仕入れ・仕入れ	223,744

# 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 ステップバイステップ  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

当期事業費 計	115,562,368	
合 計	115,633,690	
期末棚卸高	△69,639	
期末商品・製品棚卸高 計	△69,639	
事業費 計		115,564,051
【管理費】		
役員 報酬	6,720,000	
退 職 金	570,000	
旅費交通費	27,000	
減価償却費	1,463,901	
支払 利息	322,406	
法人・住民税等	81,000	
管理費 計		9,184,307
経常収支差額		△3,930,449
当期正味財産増加額		△3,930,449
前期繰越正味財産額		10,385,007
当期正味財産合計		6,454,558

## 【損益計算書の注記】

収益事業の利益額を対象に法人税申告書を作成しています。  
全事業・非営利部門の損益計算書も参考資料として提出します。  
事業部門の経費配分は法人内規定に従って行っております。