

決 算 報 告 書

第 8期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

特定非営利活動法人四つ葉のクローバー

滋賀県守山市守山二丁目15番25号

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人四つ葉のクローバー

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

	特定非営利活動に係 る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	325,000		325,000
賛助会員受取会費	90,000		90,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	1,960,500		1,960,500
受取寄付金 (みらい基金分)	4,434,884		4,434,884
【受取助成金等】			
受取助成金	7,178,830		7,178,830
措置費 (家賃分以外)	22,032,038		22,032,038
措置費 (家賃分として)	4,257,636		4,257,636
受取補助金	5,548,156		5,548,156
【事業収益】			
受取家賃	960,000		960,000
その他事業収益		231,750	231,750
【その他収益】			
受取 利息	111	1	112
雑 収 益	86,600	840,310	926,910
経常収益 計	46,873,755	1,072,061	47,945,816
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	18,479,493	686,953	19,166,446
通 勤 費(事業)	369,536		369,536
法定福利費(事業)	2,531,307		2,531,307
福利厚生費(事業)	14,782		14,782
人件費計	21,395,118	686,953	22,082,071
(その他経費)			
売上 原価	0	118,585	118,585
諸 謝 金	183,000		183,000
印刷製本費(事業)	14,040		14,040
旅費交通費(事業)	206,991		206,991
車 両 費(事業)	128,038		128,038
通信運搬費(事業)	338,878	19,653	358,531
備品消耗品費 (事業)	573,426		573,426
消耗品 費(事業)	1,258,110	55,000	1,313,110
新聞図書費 (事業)	2,491		2,491
修 繕 費(事業)	1,346,729		1,346,729
若者支援費	1,560,169		1,560,169
水道光熱費(事業)	1,490,014	87,717	1,577,731
食材費 (事業)	1,000,099		1,000,099
地代 家賃(事業)	6,200,000		6,200,000
賃 借 料(事業)	609,560		609,560
スタッフハウス事業費	1,074,047		1,074,047
減価償却費(事業)	632,948		632,948
保 険 料(事業)	268,565		268,565
諸 会 費(事業)	242,875		242,875
租税 公課(事業)	64,800	4,100	68,900
研 修 費	4,000		4,000
支払手数料(事業)	810,060		810,060
保守管理費 (事業)	380,160		380,160
交流費 (事業)	220,397		220,397
アフター-事業費 (事業)	614,798		614,798
セミナー・居場所事業費 (事業)	346,705		346,705
雑 費(事業)	53,204	15,000	68,204
みらい基金事業支出	534,393		534,393
その他経費計	20,158,497	300,055	20,458,552
事業費 計	41,553,615	987,008	42,540,623
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
接待交際費	21,389		21,389
その他経費計	21,389	0	21,389

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人四つ葉のクローバー

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

管理費 計	21,389	0	21,389
経常費用 計	41,575,004	987,008	42,562,012
当期経常増減額	5,298,751	85,053	5,383,804
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	5,298,751	85,053	5,383,804
法人税、住民税及び事業税		87,000	87,000
当期正味財産増減額	5,298,751	△ 1,947	5,296,804
前期繰越正味財産額	13,199,661	2,138	13,201,799
次期繰越正味財産額	18,498,412	191	18,498,603

【活動計算書の注記】

貸借対照表

特定非営利活動法人四つ葉のクローバー
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 3月31日 現在

		《資産の部》		
【流動資産】				
(現金・預金)				
現金		38,236		
小口現金		55,979		
郵貯一般振替口座		979		
みらい基金口座 滋賀銀行		2,918,148		
普通預金 滋賀銀行		3,596,707		
用途指定寄付金口座 みらい銀行		5,766,163		
普通預金 餃子屋事業		51,955		
フューチャ基金滋賀普通		1,173,471		
現金・預金 計		13,601,638		
(その他流動資産)				
前払保険料		6,485		
仮払金		1,603,442		
その他流動資産 計		1,609,927		
流動資産合計			15,211,565	
【固定資産】				
(有形固定資産)				
建物附属設備		5,187,764		
構築物		243,000		
車両運搬具		8,031		
建設仮勘定		12,871,300		
有形固定資産 計		18,310,095		
(投資その他の資産)				
敷金		400,000		
投資その他の資産 計		400,000		
固定資産合計			18,710,095	
資産の部 合計			33,921,660	
《負債の部》				
【流動負債】				
未払金		76,427		
預り金		259,630		
仮受金		15,000,000		
未払法人税等		87,000		
流動負債 計		15,423,057		
負債の部 合計			15,423,057	
《正味財産の部》				
【正味財産】				
前期繰越正味財産額		13,201,799		
当期正味財産増減額		5,296,804		
正味財産 計		18,498,603		
正味財産の部 合計			18,498,603	
負債・正味財産合計			33,921,660	
【貸借対照表の注記】				
I 資産の部			33,921,660	
II 負債の部			15,423,057	
流動負債	15,423,057			
III 正味財産の部			18,498,603	
1 一般正味財産	12,732,440			
2 指定正味財産	5,766,163			

財産目録

特定非営利活動法人四つ葉のクローバー
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	38,236		
小口 現金	55,979		
郵貯一般振替口座	979		
みらい基金口座 滋賀銀行	2,918,148		
普通預金 滋賀銀行	3,596,707		
用途指定寄付金口座 みらい銀行	5,766,163		
普通預金 餃子屋事業	51,955		
アカーア基金滋賀普通	1,173,471		
現金・預金 計	13,601,638		
(その他流動資産)			
前払保険料	6,485		
仮 払 金	1,603,442		
その他流動資産 計	1,609,927		
流動資産合計		15,211,565	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	5,187,764		
構 築 物	243,000		
車両運搬具	8,031		
建設仮勘定	12,871,300		
有形固定資産 計	18,310,095		
(投資その他の資産)			
敷 金	400,000		
投資その他の資産 計	400,000		
固定資産合計		18,710,095	
資産の部 合計			33,921,660
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	76,427		
預 り 金	259,630		
仮 受 金	15,000,000		
未払法人税等	87,000		
流動負債 計		15,423,057	
負債の部 合計			15,423,057
正味財産			18,498,603

【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四つ葉のクローバー

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 325,000
賛助会員受取会費 90,000

【受取寄付金】

受取寄付金 1,960,500
受取寄付金 (みらい基金分) 4,434,884

【受取助成金等】

受取助成金 7,178,830
措置費 (家賃分以外) 22,032,038
措置費 (家賃分として) 4,257,636
受取補助金 5,548,156

【事業収益】

受取家賃 960,000
その他事業収益 231,750

【その他収益】

受取 利息 112
雑 収 益 926,910

経常収益 計

47,945,816

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 19,166,446
通 勤 費(事業) 369,536
法定福利費(事業) 2,531,307
福利厚生費(事業) 14,782
人件費計 22,082,071

(その他経費)

売上 原価 118,585
諸 謝 金 183,000
印刷製本費(事業) 14,040
旅費交通費(事業) 206,991
車 両 費(事業) 128,038
通信運搬費(事業) 358,531
備品消耗品費 (事業) 573,426
消耗品 費(事業) 1,313,110
新聞図書費 (事業) 2,491
修 繕 費(事業) 1,346,729
若者支援費 1,560,169
水道光熱費(事業) 1,577,731
食材費 (事業) 1,000,099
地代 家賃(事業) 6,200,000
賃 借 料(事業) 609,560
ステップハウス事業費 1,074,047
減価償却費(事業) 632,948
保 険 料(事業) 268,565
諸 会 費(事業) 242,875
租税 公課(事業) 68,900
研 修 費 4,000
支払手数料(事業) 810,060
保守管理費 (事業) 380,160
交流費 (事業) 220,397
アフターケア-事業費 (事業) 614,798
セミナー・居場所事業費 (事業) 346,705
雑 費(事業) 68,204
みらい基金事業支出 534,393
その他経費計 20,458,552

事業費 計

42,540,623

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

接待交際費 21,389
その他経費計 21,389

管理費 計

21,389

経常費用 計

42,562,012

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四つ葉のクローバー
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

当期経常増減額	5,383,804
【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	5,383,804
法人税、住民税及び事業税	87,000
当期正味財産増減額	5,296,804
前期繰越正味財産額	13,201,799
次期繰越正味財産額	18,498,603

【損益計算書の注記】