

決 算 報 告 書

第 10 期

自 令和 2年 7月 1日

至 令和 3年 6月30日

特定非営利活動法人 スマイルシード

貸借対照表

(単位：円)

特定非営利活動法人 スマイルシード

令和 3年 6月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 3,683,114】	【流動負債】	【 12,427,143】
現金及び預金	1,504,772	未払金	834,600
仮払金	2,088,758	未払費用	72,290
前払費用	89,584	前受金	2,797,000
【固定資産】	【 3,162,651】	仮受金	8,723,253
(有形固定資産)	(3,162,651)	負債の部計	12,427,143
車両運搬具	2,862,418	純資産の部	
工具・器具	300,233	【株主資本】	【 Δ5,581,378】
		[利益剰余金]	[Δ5,581,378]
		(その他利益剰余金)	(Δ5,581,378)
		繰越利益剰余金	Δ5,581,378
		(うち当期純利益)	(711,060)
		純資産の部計	Δ5,581,378
資産の部計	6,845,765	負債・純資産の部計	6,845,765

部門マスター一覧表

0201 特定非営利活動法人 スマイルシード 自 令和 2年 7月 1日 ~ 至 令和 3年 6月30日

No.	区分	部門コード	部門名	表示名	呼出
1	個別	1	事務局	事務局	
2	個別	2	災害支援枠 ¹ ト事業	災害支援の	
3	個別	4	まちづくり環境再生・農園活動	街・環・農	
4	個別	6	心のケア・体験活動・福祉・子ども	心・福・子	
5	合計	9999	全社合計部門	全社合計	ZENS

令和 2 年度 活動計算書

令和 2 年 7 月 1 日 から令和 3 年 6 月 30 日まで

特定非営利活動法人 スマイルシード

(単位：円)

科目	事務局	災害支援サポート	街づくり・環境再生・農園活動	心のケア・体験活動・福祉・子ども支援	合計
I 経常収益					
1 受取会費					
会 員 収 入	0				0
2 受取寄附金					
寄 付 金 収 入	0		2,260,000		2,260,000
3 受取助成金等					
補 助 金 収 入		300,000	1,400,000	3,800,000	5,500,000
4 事業収益					
5 その他収益					
受 取 利 息	3		6		9
6 受取補助金	1,000,000			1,000,000	2,000,000
経常収益計	1,000,003	300,000	3,660,006	4,800,000	9,760,009
II 経常費用					
1 事業費					
⁽¹⁾ 人件費					
給料手当			1,000,000	1,836,000	2,836,000
社会・労働保険料				228,694	228,694
雑給		519,160			519,160
人件費計	0	519,160	1,000,000	2,064,694	3,583,854
⁽²⁾ その他経費					
花・苗木・土等			354,179		354,179
布 仕入				35,616	35,616
車両費			170,533	170,533	341,066
旅費交通費	10,800		129,395	56,615	196,810
通信費			173,965	173,965	347,930
事務用消耗品費			4,676		4,676
消耗品費	90,635		737,406	396,589	1,224,630
委託費	30,000		159,000	199,000	388,000
租税公課			19,150	19,750	38,900
減価償却費			734,614	734,615	1,469,229
会議費	9,790		9,422	3,007	22,219
図書印刷費			18,645		18,645
炊出し用品費	63,540			451,659	515,199
水道光熱費			3,100		3,100
研修費			18,645		18,645
支払手数料	1,980		24,783	1,360	28,123
駐車場			141,450	141,450	282,900
雑費			4,600		4,600
その他経費計	0	206,745	2,703,563	2,384,159	5,294,467
事業費計	0	725,905	3,703,563	4,448,853	8,878,321
2 管理費					
⁽¹⁾ 人件費					
給料手当					0
法定福利費					0
人件費計	0				0
⁽²⁾ その他経費					
旅費交通費	1,780				1,780
消耗品費	45,255				45,255
事務用消耗品費	2,673				2,673
委託費	20,000				20,000
支払手数料	1,300				1,300
通信費	220				220
水道光熱費	9,500				9,500
事務費	88,000				88,000
租税公課	1,500				1,500
雑費	400				400
その他経費計	170,628			0	170,628
管理費計	170,628	0	0	0	170,628
経常費用計	829,375	-425,905	-43,557	351,147	711,060
当期経常増減額	829,375	-425,905	-43,557	351,147	711,060
III 経常外収益					
1 固定資産売却益					
経常外収益計					
IV 経常外費用					
1 過年度損益修正損					
経常外費用計					
経理区分振替額					
当期正味財産増減額					711,060
前期繰越正味財産額					-6,292,438
次期繰越正味財産額					-5,581,378