

比 較 決 算 報 告 書

第 9 期

自 令和 1年 7月 1日

至 令和 2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 2年 6月30日現在

| 資 産 の 部 | | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 科 目 | 当 期 | 前 期 | 増 減 | 前期比(%) |
| 【流 動 資 産】 | 【 3,673,789】 | 【 3,062,229】 | 【 611,560】 | 120.0 |
| 現金及び預金 | 1,808,779 | 342,178 | 1,466,601 | 528.6 |
| 未収入金 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | - |
| 仮払金 | 556,703 | 2,720,051 | Δ2,163,348 | 20.5 |
| 前払費用 | 108,307 | 0 | 108,307 | - |
| 【固 定 資 産】 | 【 4,631,880】 | 【 0】 | 【 4,631,880】 | - |
| (有形固定資産) | (4,631,880) | (0) | (4,631,880) | - |
| 車両運搬具 | 4,291,480 | 0 | 4,291,480 | - |
| 工具・器具 | 340,400 | 0 | 340,400 | - |
| 資産の部計 | 8,305,669 | 3,062,229 | 5,243,440 | 271.2 |

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 2年 6月30日現在

| 負 債 の 部 | | | | |
|-------------|--------------|--------------|------------|--------|
| 科 目 | 当 期 | 前 期 | 増 減 | 前期比(%) |
| 【流 動 負 債】 | 14,598,107】 | 8,557,881】 | 6,040,226】 | 170.6 |
| 未 払 金 | 1,091,400 | 0 | 1,091,400 | - |
| 未 払 費 用 | 77,360 | 54,846 | 22,514 | 141.0 |
| 前 受 金 | 3,000,000 | 3,418,445 | △418,445 | 87.8 |
| 仮 受 金 | 10,422,279 | 5,068,489 | 5,353,790 | 205.6 |
| 預 り 金 | 7,068 | 16,101 | △9,033 | 43.9 |
| 負 債 の 部 計 | 14,598,107 | 8,557,881 | 6,040,226 | 170.6 |
| 純 資 産 の 部 | | | | |
| 【株 主 資 本】 | △6,292,438】 | △5,495,652】 | △796,786】 | 87.3 |
| [利 益 剰 余 金] | △6,292,438] | △5,495,652] | △796,786] | 87.3 |
| (その他利益剰余金) | (△6,292,438) | (△5,495,652) | (△796,786) | 87.3 |
| 繰越利益剰余金 | △6,292,438 | △5,495,652 | △796,786 | 87.3 |
| (うち当期純利益) | (△796,786) | (137,470) | (△934,256) | - |
| 純 資 産 の 部 計 | △6,292,438 | △5,495,652 | △796,786 | 87.3 |
| 負債・純資産の部計 | 8,305,669 | 3,062,229 | 5,243,440 | 271.2 |

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 1年 7月 1日

特定非営利活動法人 スマイルシード

至 令和 2年 6月30日

| 科 目 | 当 期 | 前 期 | 増 減 | 前期比(%) |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------|
| 【売 上 高】 | 【 14,644,054】 | 【 6,914,824】 | 【 7,729,230】 | 211.8 |
| 会 員 収 入 | 516,000 | 349,000 | 167,000 | 147.9 |
| 災 害 支 援 収 入 | 0 | 15,000 | △15,000 | - |
| 補 助 ・ 助 成 金 収 入 | 12,490,956 | 2,800,047 | 9,690,909 | 446.1 |
| 寄 付 金 収 入 | 1,637,098 | 3,750,777 | △2,113,679 | 43.6 |
| 【売 上 原 価】 | 【 2,306,135】 | 【 1,002,445】 | 【 1,303,690】 | 230.1 |
| 苗 木 仕 入 高 | 1,364,986 | 413,638 | 951,348 | 330.0 |
| 布 仕 入 | 494,272 | 193,615 | 300,657 | 255.3 |
| そ の 他 材 料 | 446,877 | 395,192 | 51,685 | 113.1 |
| 合 計 | 2,306,135 | 1,002,445 | 1,303,690 | 230.1 |
| 売 上 総 利 益 | 12,337,919 | 5,912,379 | 6,425,540 | 208.7 |
| 【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】 | 【 13,134,707】 | 【 5,774,911】 | 【 7,359,796】 | 227.4 |
| 営 業 利 益 | △796,788 | 137,468 | △934,256 | - |
| 【営 業 外 収 益】 | 【 2】 | 【 2】 | 【 0】 | 100.0 |
| 受 取 利 息 | 2 | 2 | 0 | 100.0 |
| 経 常 利 益 | △796,786 | 137,470 | △934,256 | - |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | △796,786 | 137,470 | △934,256 | - |
| 当 期 純 利 益 | △796,786 | 137,470 | △934,256 | - |

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 1年 7月 1日

特定非営利活動法人 スマイルシード

至 令和 2年 6月30日

| 科 目 | 当 期 | 前 期 | 増 減 | 前期比(%) |
|---------------|------------|-----------|-----------|--------|
| 給 料 手 当 | 6,186,796 | 3,063,269 | 3,123,527 | 202.0 |
| 法 定 福 利 費 | 348,517 | 334,983 | 13,534 | 104.0 |
| 雑 給 | 0 | 26,000 | △26,000 | - |
| 運 賃 | 67,432 | 0 | 67,432 | - |
| 委 託 費 | 1,254,828 | 48,000 | 1,206,828 | 2614.2 |
| 炊 き 出 し 用 品 | 371,860 | 363,750 | 8,110 | 102.2 |
| 水 道 光 熱 費 | 289,351 | 0 | 289,351 | - |
| 車 両 費 | 995,640 | 381,758 | 613,882 | 260.8 |
| 事 務 用 消 耗 品 費 | 45,584 | 71,720 | △26,136 | 63.6 |
| 消 耗 品 費 | 1,765,356 | 87,836 | 1,677,520 | 2009.8 |
| 賃 借 料 | 16,968 | 13,000 | 3,968 | 130.5 |
| 租 税 公 課 | 40,967 | 2,400 | 38,567 | 1707.0 |
| 接 待 交 際 費 | 19,440 | 0 | 19,440 | - |
| 旅 費 交 通 費 | 444,320 | 278,910 | 165,410 | 159.3 |
| 通 信 費 | 398,110 | 254,813 | 143,297 | 156.2 |
| 支 払 手 数 料 | 43,379 | 8,271 | 35,108 | 524.5 |
| 会 議 費 | 195,191 | 21,454 | 173,737 | 909.8 |
| 寄 付 金 | 0 | 350,000 | △350,000 | - |
| 函 書 印 刷 費 | 111,368 | 188,127 | △76,759 | 59.2 |
| 研 修 費 | 0 | 88,000 | △88,000 | - |
| 事 務 費 | 86,400 | 86,400 | 0 | 100.0 |
| 駐 車 場 | 367,200 | 0 | 367,200 | - |
| 家 賃 | 84,000 | 64,800 | 19,200 | 129.6 |
| 雑 費 | 2,000 | 41,420 | △39,420 | 4.8 |
| 合 計 | 13,134,707 | 5,774,911 | 7,359,796 | 227.4 |