

決算報告書

第 8 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

一般社団法人フィールド

岡山県北区東古松三丁目5-15

活動計算書

[税込] (単位:円)

一般社団法人フィールド

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取助成金訓練給付金	68,933,482	
受取補助金	<u>5,579,500</u>	74,512,982

【事業収益】

物品販売収益	431,424	
作業受託事業収益	<u>19,492,915</u>	19,924,339

【その他収益】

受取 利息	981	
雑 収 益	<u>600,000</u>	<u>600,981</u>

経常収益 計

95,038,302

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

指導員給料 手当(事業)	40,181,498
A型利用者賃金手当	28,292,346
法定福利費(事業)	4,142,766
福利厚生費(事業)	566,849
指導員労働保険(事業)	254,355
利用者労働保険(事業)	<u>264,476</u>
人件費計	<u>73,702,290</u>

(その他経費)

作業経費	239,888
手芸用品	20,019
印刷製本費(事業)	328,573
交 際 費(事業)	445,748
旅費交通費(事業)	521,029
車 両 費(事業)	1,534,994
通信運搬費(事業)	310,770
消耗品 費(事業)	343,726
水道光熱費(事業)	933,037
地代 家賃(事業)	5,683,905
リース料(事業)	191,180
減価償却費(事業)	1,526,198
保 險 料(事業)	1,894,590
諸 会 費(事業)	14,610
租税 公課(事業)	1,131,950
研 修 費	47,804
支払手数料(事業)	5,542,490
雑 費(事業)	<u>307,139</u>
その他経費計	<u>21,017,650</u>

事業費 計

94,719,940

【管理費】

(人件費)

人件費計	<u>0</u>
------	----------

(その他経費)

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

一般社団法人フィールド

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

その他経費計	0	
管理費 計		0
経常費用 計		94,719,940
当期経常増減額		318,362
【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		318,362
当期正味財産増減額		318,362
前期繰越正味財産額		127,412,774
次期繰越正味財産額		127,731,136

貸借対照表

一般社団法人フィールド

[税込] (単位:円)
令和 4年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	5,162,094
現金	41,990	従業員預り金	160,290
普通預金	28,752,153	未払消費税	893,800
普通預金 中国銀行	28,016,988	流動負債計	6,216,184
普通預金 中国銀行労働	57,656,134	負債合計	6,216,184
普通預金 中国銀行サウクル	1,256,666		
普通預金 ゆうちょ銀行	8,835	正味財産の部	
普通預金 中国銀行ちびっこ	67,201	【正味財産】	
現金・預金計	115,799,967	前期繰越正味財産額	127,412,774
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	318,362
前払費用	650,360	正味財産計	127,731,136
未収収益	12,598,270	正味財産合計	127,731,136
短期貸付金	200,000		
その他流動資産計	13,448,630		
流動資産合計	129,248,597		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	250,842		
車両運搬具	877,323		
什器備品	490,259		
有形固定資産計	1,618,424		
(投資その他の資産)			
保証金	605,000		
敷金	2,414,609		
投資その他の資産計	3,019,609		
固定資産合計	4,638,033		
【繰延資産】			
繰延資産	60,690		
繰延資産計	60,690		
資産合計	133,947,320	負債及び正味財産合計	133,947,320

財 産 目 録

一般社団法人フィールド

[税込] (単位:円)
令和 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	41,990
普通 預金	28,752,153
普通 預金 中国銀行	28,016,988
普通 預金 中国銀行労働	57,656,134
普通 預金 中国銀行サイカ	1,256,666
普通 預金 ゆうちょ銀行	8,835
普通 預金 中国銀行ちびっこ	67,201
現金・預金 計	115,799,967

(その他流動資産)

前払 費用	650,360
未収 収益	12,598,270
岡山県国保連	(11,005,323)
(株)ビックス	(325,180)
渡辺ビニールパイプ	(90,734)
(株)林原	(90,530)
(株)ルカマックス リュー	(252,890)
北区維持管理	(791,384)
(株)チャレンジ	(42,229)
短期貸付金	200,000
その他補助	(200,000)
その他流動資産 計	13,448,630

流動資産合計

129,248,597

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	250,842
車両運搬具	877,323
什器 備品	490,259
有形固定資産 計	1,618,424

(投資その他の資産)

保 証 金	605,000
敷 金	2,414,609
投資その他の資産 計	3,019,609

固定資産合計

4,638,033

【繰延資産】

繰延 資産	60,690
-------	--------

繰延資産 計

60,690

資産の部 合計

133,947,320

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	5,162,094
3月分フィールド 給与	(5,162,094)
従業員預り金	160,290
源泉税	(78,590)

財 産 目 録

一般社団法人フィールド

[税込] (単位:円)
令和 4年 3月31日 現在

住民税	(81,700)		
未払消費税	<u>893,800</u>		
流動負債 計		<u>6,216,184</u>	
負債の部 合計			<u>6,216,184</u>
正味財産			<u>127,731,136</u>

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

一般社団法人フィールド

[税込] (単位:円)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取助成金訓練給付金	68,933,482
受取補助金	5,579,500

【事業収益】

物品販売収益	431,424
作業受託事業収益	19,492,915

【その他収益】

受取 利息	981
雑 収 益	600,000

経常収益 計

95,038,302

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

指導員給料 手当(事業)	40,181,498
A型利用者賃金手当	28,292,346
法定福利費(事業)	4,142,766
福利厚生費(事業)	566,849
指導員労働保険(事業)	254,355
利用者労働保険(事業)	264,476

人件費計

73,702,290

(その他経費)

作業経費	239,888
手芸用品	20,019
印刷製本費(事業)	328,573
交 際 費(事業)	445,748
旅費交通費(事業)	521,029
車 両 費(事業)	1,534,994
通信運搬費(事業)	310,770
消耗品 費(事業)	343,726
水道光熱費(事業)	933,037
地代 家賃(事業)	5,683,905
リース料(事業)	191,180
減価償却費(事業)	1,526,198
保 険 料(事業)	1,894,590
諸 会 費(事業)	14,610
租税 公課(事業)	1,131,950
研 修 費	47,804
支払手数料(事業)	5,542,490
雑 費(事業)	307,139

その他経費計

21,017,650

事業費 計

94,719,940

【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

一般社団法人フィールド

[税込] (単位:円)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

その他経費計	0	
管理費 計		0
経常費用 計		94,719,940
当期経常増減額		318,362
【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		318,362
当期正味財産増減額		318,362
前期繰越正味財産額		127,412,774
次期繰越正味財産額		127,731,136