

第20期

# 決算報告書

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

〒370-2412

群馬県富岡市妙義町下高田950-1

特定非営利活動法人 アトム

理事長 矢嶋 正寿

## 活動計算書（損益計算書）

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 アトム  
(単位：円)

科 目	金	額	
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	21,600		
受取民間助成金	500,000		
受取地方公共団体補助金	300,000	821,600	
2. 事業収益			
障害福祉サービス収入	126,106,866		
その他の収入	17,464,516	143,571,382	
3. その他収益			
受取利息	154		
雑収益	35,000	35,154	
経常収益計			144,428,136
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	87,946,114		
従業員賞与	9,120,000		
法定福利費	14,329,930		
福利厚生費	4,711,710		
人件費計	116,107,754		
(2) その他経費			
期首棚卸高	989,115		
仕入高	2,739,928		
合計	3,729,043		
期末棚卸高	△ 2,346,703		
売上原価	1,382,340		
事務用消耗品費	200,249		
印刷製本費	213,985		
会議費	29,033		
旅費交通費	350,600		
車輛経費	6,216,780		
通信運搬費	857,176		
消耗什器備品費	1,419,451		
修繕費	470,119		
作業工賃	2,755,892		
賃借料	1,169,886		
減価償却費	997,662		
保険料	243,140		
租税公課	402,604		
研修費	97,000		
交際費	179,336		
委託費	1,599,660		
利用者支援費	1,039,266		
地代家賃	4,942,500		
水道光熱費	874,021		
生活用品費	136,928		
雑費	1,164,462		
その他経費計	26,742,090		
事業費計		142,849,844	
2. 管理費			
(1) 人件費			

科 目	金	額
福利厚生費	480,000	
人件費計	480,000	
(2) その他経費		
租税公課	674,800	
支払利息	226,413	
雑費	1,100	
その他経費計	902,313	
管理費計		1,382,313
経常費用計		144,232,157
当期経常増減額		195,979
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益		
固定資産売却益	25,000	25,000
経常外収益計		25,000
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		220,979
法人税、住民税及び事業税		81,417
当期正味財産増減額		139,562
前期繰越正味財産額		29,757,683
次期繰越正味財産額		29,897,245

## 活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 アトム  
(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る 事業	合 計	
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	21,600	21,600	
受取民間助成金	500,000	500,000	
受取地方公共団体補助金	300,000	300,000	
2. 事業収益			
障害福祉サービス収入	126,106,866	126,106,866	
その他の収入	17,464,516	17,464,516	
3. その他収益			
受取利息	154	154	
雑収益	35,000	35,000	
経常収益計	144,428,136	144,428,136	
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	87,946,114	87,946,114	
従業員賞与	9,120,000	9,120,000	
法定福利費	14,329,930	14,329,930	
福利厚生費	4,711,710	4,711,710	
人件費計	116,107,754	116,107,754	
(2) その他経費			
期首棚卸高	989,115	989,115	
仕入高	2,739,928	2,739,928	
合計	3,729,043	3,729,043	
期末棚卸高	△ 2,346,703	△ 2,346,703	
売上原価	1,382,340	1,382,340	
事務用消耗品費	200,249	200,249	
印刷製本費	213,985	213,985	
会議費	29,033	29,033	
旅費交通費	350,600	350,600	
車輛経費	6,216,780	6,216,780	
通信運搬費	857,176	857,176	
消耗什器備品費	1,419,451	1,419,451	
修繕費	470,119	470,119	
作業工賃	2,755,892	2,755,892	
賃借料	1,169,886	1,169,886	
減価償却費	997,662	997,662	
保険料	243,140	243,140	
租税公課	402,604	402,604	
研修費	97,000	97,000	
交際費	179,336	179,336	
委託費	1,599,660	1,599,660	
利用者支援費	1,039,266	1,039,266	
地代家賃	4,942,500	4,942,500	
水道光熱費	874,021	874,021	
生活用品費	136,928	136,928	
雑費	1,164,462	1,164,462	
その他経費計	26,742,090	26,742,090	
事業費計	142,849,844	142,849,844	
2. 管理費			

科 目	特定非営利活動に係る 事業	合 計	
(1) 人件費			
福利厚生費	480,000	480,000	
人件費計	480,000	480,000	
(2) その他経費			
租税公課	674,800	674,800	
支払利息	226,413	226,413	
雑費	1,100	1,100	
その他経費計	902,313	902,313	
管理費計	1,382,313	1,382,313	
経常費用計	144,232,157	144,232,157	
当期経常増減額	195,979	195,979	
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
固定資産売却益	25,000	25,000	
経常外収益計	25,000	25,000	
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	
税引前当期正味財産増減額	220,979	220,979	
法人税、住民税及び事業税	81,417	81,417	
当期正味財産増減額	139,562	139,562	
前期繰越正味財産額	29,757,683	29,757,683	
次期繰越正味財産額	29,897,245	29,897,245	

## 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 アトム  
(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	6,683,549		
売掛金	22,707,021		
棚卸資産	2,346,703		
前払費用	74,770		
立替金	25,263		
流動資産合計		31,837,306	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	4,279,665		
構築物	2,532,798		
車両運搬具	1,007,783		
什器備品	484,046		
建設仮勘定	47,533,222		
有形固定資産計	55,837,514		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
投資その他の資産計	10,000		
固定資産合計		55,847,514	
資産合計			87,684,820
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	182,000		
短期借入金	41,000,000		
未払消費税等	670,600		
未払法人税等	81,400		
未払費用	3,962,061		
仮受金	15,000		
預り金	589,434		
流動負債合計		46,500,495	
2. 固定負債			
長期借入金	11,287,080		
固定負債合計		11,287,080	
負債合計			57,787,575
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		29,757,683	
当期正味財産増減額		139,562	
正味財産合計			29,897,245
負債及び正味財産合計			87,684,820