

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 オペア

[税込] (単位:円)

全事業所

2022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	4,255,465
現 金	92,901	前 受 金	48,500
小口 現金りあん	518,540	預 り 金	528,168
小口 現金あるく	302,778	未払法人税等	5,249,200
小口 現金ぷらうむ	20,390	流動負債 計	10,081,333
小口 現金りらいふ	37,609	【固定負債】	
普通 預金	68,576,413	長期借入金	48,618,000
定期 積金	401,000	固定負債 計	48,618,000
現金・預金 計	69,949,631	負債の部合計	58,699,333
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	20,244,098	【正味財産】	
売上債権 計	20,244,098	正味 財産	44,714,295
(その他流動資産)		(うち当期正味財産増加額)	10,882,510
前払 費用	1,464,611	正味財産 計	44,714,295
立 替 金	177,444	正味財産の部合計	44,714,295
その他流動資産 計	1,642,055		
流動資産合計	91,835,784		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	1,460,912		
車両運搬具	3,728,974		
有形固定資産 計	5,189,886		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	136,800		
無形固定資産 計	136,800		
(投資その他の資産)			
リイカル預託金	67,940		
保 証 金	127,040		
敷 金	3,475,000		
保険積立金	2,571,178		
出資金	10,000		
投資その他の資産 計	6,251,158		
固定資産合計	11,577,844		
資産の部合計	103,413,628	負債・正味財産の部合計	103,413,628

特定非営利活動に係る事業活動計算書

特定非営利活動法人 オペア
全事業所

[税込] (単位：円)

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

就労支援事業収入	9,957,419
自立支援費等収入	134,774,305
利用者負担金収入	1,977,800
会費収入	22,000
受取利息収入	551
固定資産売却益	9,999
その他収入	6,439,739

経常収入 計

153,181,813

【事業費】

事業費 計

0

【管理費】

給料 手当	68,349,793
法定福利費	10,329,589
福利厚生費	497,664
就労支援事業支出	14,075,729
通信費	1,964,150
水道光熱費	2,687,513
旅費交通費	2,301,808
広告宣伝費	904,866
接待交際費	77,440
会議費	52,640
事務用消耗品費	71,703
備品消耗品費	3,393,570
新聞図書費	138,585
食費材料代	498,851
修繕費	73,700
地代家賃	16,905,400
車両燃料費	2,014,732
保険料	1,806,051
租税公課	5,784,183
諸会費	954,805
業務委託料	400,000
リース料	3,035,548
支払手数料	2,066,886
研修費	179,782
減価償却費	2,825,648
支払利息	166,933
固定資産除却損	3
雑費	741,731

管理費 計

142,299,303

経常収支差額

10,882,510

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

特定非営利活動に係る事業活動計算書

特定非営利活動法人 オペア
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

その他資金収入 計	0
【その他資金支出】	
その他資金支出 計	0
当期収支差額	10,882,510
前期繰越収支差額	63,854,987
次期繰越収支差額	74,737,497