

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 2020年 4月 1日 至 2021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	8,086,870
自立支援費等収入	130,385,716
利用者負担金収入	1,899,633
会費収入	10,000
受取利息収入	195
その他収入	5,221,211

経常収入 計

145,603,625

【事業費】

給料 手当	61,907,582
役員 報酬	7,731,000
退職 金	234,075
法定福利費	10,297,186
福利厚生費	1,952,698
就労支援事業支出	9,968,029
新聞図書費	162,993
食費材料代	415,752
諸 会 費	918,100
業務委託料	5,241,120
リース 料	3,010,028
支払手数料	2,298,846
減価償却費	1,755,770
支払 利息	272,645
雑 費	634,941

事業費 計

106,800,765

【管理費】

通 信 費	1,561,704
水道光熱費	2,341,318
旅費交通費	2,726,185
広告宣伝費	544,208
接待交際費	320,350
会 議 費	379,835
事務用消耗品費	114,388
備品消耗品費	4,273,730
修 繕 費	105,435
地代 家賃	15,763,400
車両燃料費	1,558,562
保 険 料	1,611,241
租税 公課	1,744,080
研 修 費	284,440

管理費 計

33,328,876

経常収支差額

5,473,984

当期収支差額

5,473,984

前期繰越収支差額

58,381,003

次期繰越収支差額

63,854,987

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
収益事業

[税込] (単位:円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

自立支援費等収入	130,385,716	
利用者負担金収入	1,899,633	
会費収入	10,000	
受取利息収入	194	
その他収入	5,203,574	
経常収入 計		137,499,117

【事業費】

給料 手当	61,907,582	
役員 報酬	7,731,000	
退職 金	234,075	
法定福利費	10,297,186	
福利厚生費	1,952,698	
就労支援事業支出	1,699,550	
新聞図書費	162,993	
食費材料代	415,752	
諸 会 費	918,100	
業務委託料	5,241,120	
リース 料	3,010,028	
支払手数料	2,269,476	
減価償却費	1,755,770	
支払 利息	272,645	
雑 費	634,941	
事業費 計		98,502,916

【管理費】

通 信 費	1,561,704	
水道光熱費	2,341,318	
旅費交通費	2,726,185	
広告宣伝費	544,208	
接待交際費	320,350	
会 議 費	379,835	
事務用消耗品費	114,388	
備品消耗品費	4,255,566	
修 繕 費	105,435	
地代 家賃	15,763,400	
車両燃料費	1,558,562	
保 険 料	1,611,241	
租税 公課	1,744,080	
研 修 費	284,440	
管理費 計		33,310,712

経常収支差額

5,685,489

当期収支差額

5,685,489

前期繰越収支差額

59,357,201

次期繰越収支差額

65,042,690

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
 特定非営利事業

[税込] (単位: 円)

自 2020年 4月 1日 至 2021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

8,086,870

受取利息収入

1

その他収入

17,637

経常収入 計

8,104,508

【事業費】

就労支援事業支出

8,268,479

支払手数料

29,370

事業費 計

8,297,849

【管理費】

備品消耗品費

18,164

管理費 計

18,164

経常収支差額

△ 211,505

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

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

△ 211,505

前期繰越収支差額

△ 976,198

次期繰越収支差額

△ 1,187,703

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
全事業所

[税込] (単位:円)
2021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	7,787,790
現 金	91,388	前 受 金	48,500
小口 現金りあん	485,042	預 り 金	415,309
小口 現金あるく	211,259	未払法人税等	1,251,400
小口 現金ぶらうむ	7,892	流動負債 計	9,502,999
小口 現金りらいふ	38,757	【固定負債】	
普通 預金	62,201,654	長期借入金	57,854,000
現金・預金 計	63,035,992	固定負債 計	57,854,000
(売上債権)		負債の部合計	67,356,999
未 収 金	24,253,456	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	24,253,456	【正味財産】	
(その他流動資産)		正味 財産	33,831,785
前払 費用	1,517,216	(うち当期正味財産増加額)	5,473,984
立 替 金	64,688	正味財産 計	33,831,785
その他流動資産 計	1,581,904	正味財産の部合計	33,831,785
流動資産合計	88,871,352		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	1,716,366		
車両運搬具	4,302,672		
有形固定資産 計	6,019,038		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	223,200		
無形固定資産 計	223,200		
(投資その他の資産)			
リサイクル預託金	46,960		
保 証 金	127,040		
敷 金	3,475,000		
保険積立金	2,426,194		
投資その他の資産 計	6,075,194		
固定資産合計	12,317,432		
資産の部合計	101,188,784	負債・正味財産の部合計	101,188,784