

活動計算書

令和2年9月1日から令和3年8月31日まで

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1 受取会費・受取寄付金		
寄付金収入	0	
受取会費・受取寄付金計		0
2 事業収入		
賛助費収入	918,000	
福祉に関する情報の提供事業収入	6,997,720	
障害者及び高齢者の自立支援に関する事業収入	782,076	
障害者及び高齢者の政策に関する提言事業収入	0	
障害者福祉サービス事業収入	316,878,919	
相談支援事業収入	1,118,168	
移動支援事業収入	17,822,065	
地域生活支援事業収入	725,930	
旅行業法に基づく旅行業収入	778,042	
公益的な事業を展開する団体・法人を支援する事業収入	0	
職業紹介事業収入	0	
事業収入計		346,020,920
3 その他収益		
受取利息	485	
受取配当金	2,000	
雑収入	50,749	
助成金収入	9,560	
その他収益計		62,794
経常収益計		346,083,714
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
福祉に関する情報の提供事業費	3,736,213	
障害者及び高齢者の自立支援に関する事業費	191,653	
障害者及び高齢者の政策に関する提言事業費	0	
障害者福祉サービス事業費	296,999,412	
相談支援事業費	600,920	
移動支援事業費	13,522,561	
地域生活支援事業費	453,304	
旅行業法に基づく旅行業費	511,736	
公益的な事業を展開する団体・法人を支援する事業費	0	
職業紹介事業費	0	
事業費計		316,015,799
2 管理費		
(1)人件費		
給与手当	10,631,750	
法定福利費	885,088	
退職金	0	
人件費計	11,516,838	
(2)その他経費		
支払手数料	87,240	
会議費	67,920	
旅費交通費	153,417	

活動計算書

令和2年9月1日から令和3年8月31日まで

科 目	金 額
消耗品費	149,292
租税公課	5,992,556 (注1)
その他経費計	95,158
管理費計	18,062,421
経常費用計	334,078,220
当期経常増減額	12,005,494
<b>III 経常外収益</b>	
経常外収益計	0
<b>IV 経常外費用</b>	
1 固定資産除却損	1
2 現金過不足	100
経常外費用計	101
当期経常外増減額	△ 101
(税引前)当期正味財産増減額	12,005,393
法人税、住民税及び事業税	2,750,000
前期繰越正味財産額	189,829,155
次期繰越正味財産額	199,084,548

(注1)租税公課のうち、控除対象外消費税額5,040,906円

貸借対照表

令和3年8月31日現在

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金	44,189,424	
売掛金	3,593,056	
商品	1,506,818	
貯蔵品	939,950	
未収金	55,335,114	
仮払金	102,990	
貸倒引当金	△ 320,000	
流動資産合計		105,347,352
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	97,335,474	
建物付属設備	35,971,089	
車両運搬具	2,212,376	
工具器具備品	395,735	
土地	61,200,000	
借地権	9,000,000	
リース資産	952,000	
有形固定資産合計	207,066,674	
(2)無形固定資産		
水道施設利用権	1,933,927	
ソフトウェア	106,667	
無形固定資産合計	2,040,594	
(3)投資その他の資産		
出資金	85,100	
長期前払費用	879,454	
保証金	2,810,000	
保険積立金	6,139,609	
繰延消費税等	3,853,718	
その他投資等	69,970	
投資その他の資産合計	13,837,851	
固定資産合計		222,945,119
<b>資産の部合計</b>		<b>328,292,471</b>
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
買掛金	4,539	
一年以内返済長期借入金	12,669,902	
未払金	4,138,486	
未払費用	12,725,916	
前受金	1,330,600	
預り金	3,618,576	
未払法人税等	2,774,741	
未払消費税等	1,136,900	
流動負債合計		38,399,660
2 固定負債		
役員長期借入金	18,861,063	
長期借入金	70,900,000	
長期リース債務	1,047,200	
固定負債合計		90,808,263
<b>負債の部合計</b>		<b>129,207,923</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		189,829,155
当期正味財産増加額		9,255,393
<b>正味財産合計</b>		<b>199,084,548</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>328,292,471</b>



令和2年(年度)特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人ウィズアス

令和3年8月31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金	額
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金(現金手許有高)	527,857	
普通預金(兵庫信用金庫新長田支店)	19,946,040	
普通預金(水笠郵便局)	5,727,432	
普通預金(みなと銀行大橋支店)	3,127,477	
普通預金(三菱UFJ銀行長田支店)	6,991,844	
普通預金(三井住友銀行板宿支店)	7,868,774	
売掛金		
(明石観光協会,令和3年度UT推進業務委託4-8月分)	2,282,500	
(神戸観光局,令和3年度UT推進業務委託4-8月分)	416,669	
(兵庫県,障害者地域交流促進事業費補助金外)	893,887	
商品(接客マニュアル,レトルトカレー)	1,506,818	
貯蔵品(神戸動物王国/入場チケット、コンチェルト/クルーズチケット外)	939,950	
未収金		
(兵庫県,居宅生活支援費請求7,8月分)	53,888,405	
(明石市,タイムケア事業費請求8月分)	444,530	
(神戸市自立支援課グループホーム対象加算給付金7-8月分)	311,400	
(神戸市自立支援課重度加算給付金7-8月分)	266,000	
(神戸市自立支援課グループホーム家賃助成金8月分)	75,000	
(グループホームえほん施設利用料等外)	349,779	
仮払金(仮払現金)	102,990	
貸倒引当金	△ 320,000	
流動資産合計		105,347,352
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物(ReSmile,えほん)	97,335,474	
建物付属設備(ReSmile・えほん,空調・電気設備外)	35,971,089	
車両運搬具(福祉車両5台)	2,212,376	
工具器具備品(手動式入力リフト,カラー複合機外)	395,735	
土地(ReSmile底地)	61,200,000	
借地権(えほん)	9,000,000	
リース資産(ウイングカラー複合機)	952,000	
有形固定資産合計		207,066,674
(2)無形固定資産		
水道施設利用権(えほん)	1,933,927	
ソフトウェア(障がい者総合支援システム外)	106,667	
無形固定資産合計		2,040,594
(3)投資その他の資産		
出資金(兵庫信用金庫新長田支店,セーフティー協会外)	85,100	
保証金(全国旅行業協会,ほのぼの事業所保証金外)	2,810,000	

令和2年(年度)特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人ウズアス

令和3年8月31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金	額
保険積立金(役員生命保険)	6,139,609	
長期前払費用(東京海上日動火災,えほん火災保険外)	879,454	
繰延消費税等(えほん建物外)	3,853,718	
その他投資等(自動車リサイクル料)	69,970	
投資その他の資産合計		13,837,851
固定資産合計		222,945,119
<b>資産の部合計</b>		<b>328,292,471</b>
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
買掛金(えほん食材費外)	4,539	
一年以内返済長期借入金(日本政策金融公庫,鞍本)	12,669,902	
未払金		
(社会保険法人負担額8月分)	1,859,913	
(労働保険料法人負担額)	1,208,364	
(神戸市・固定資産税3期,4期分)	442,000	
(電話代・光熱費その他の諸経費)	628,209	
未払費用		
(未払賃金8月分)	12,725,916	
前受金(びと未掲載広告料,ReSmile家賃9月分等)	1,330,600	
預り金(源泉所得税,社保料外)	3,618,576	
未払消費税等	1,136,900	
未払法人税及び事業税	2,774,741	
流動負債合計		38,399,660
2 固定負債		
役員長期借入金(鞍本)	18,861,063	
長期借入金(日本政策金融公庫)	70,900,000	
長期リース債務(リコーリース)	1,047,200	
固定負債合計		90,808,263
<b>負債合計</b>		<b>129,207,923</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
正味財産合計		199,084,548
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>328,292,471</b>
当法人の財産目録に相違ありません		
令和3年10月23日		
特定非営利活動法人ウズアス		
代表理事 鞍本 長利		