

令和1年度 貸借対照表

令和2年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ドゥールース

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金	127,820	
キャッシュレジスター	0	
レジつり銭	127,700	
現金ショップ	92,958	
現金クラブ	0	
現金カフェ	92,056	
現金食堂	90,880	
売店現金	0	
普通預金/池田泉州	1,745,652	
普通預金/池田泉州ショップ	906,785	
普通預金/池田泉州カフェ	1,398,151	
普通預金/食堂	6,534,330	
普通預金/大阪信金756169	11,013	
普通預金/大阪信金762184	568,013	
郵便貯金	1,337,624	
未收受取岸和田市助成金	1,833,333	
未収収益	0	
商品	0	
貯蔵品	32,677	
預け金	0	
流動資産合計		14,898,992
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	5	
有形固定資産合計	5	
固定資産合計		5
資産合計(A)		14,898,997
負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	1,155,434	
未払金	222,743	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	283,200	
預り金	593,438	
クラブハウス利用券	5,000	
預り金/源泉所得税	66,649	
預り金/社会保険料	133,364	
預り金/住民税	53,400	
流動負債合計		2,476,428
負債合計(B)		2,476,428
正味財産の部		
前期繰越正味財産		4,712,160
当期正味財産増加額(減少額)		7,710,409
正味財産合計(C)		12,422,569
負債及び正味財産合計(B)+(C)		14,898,997

令和1年度活動計算書（累計）

特定非営利活動法人 ドールース

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

（単位 円）

科 目	公益事業	ショップ事業	カフェ事業	食堂事業	共通部門	合計
経常収益						
1 受取補助金等	22,553,683					22,553,683
1 受取負担金	3,301,630					3,301,630
1 受取入会金		60,000				60,000
1 受取会費		982,500				982,500
1 受取寄付金		680,000				680,000
2 事業収益		1,738,536	2,677,130	19,154,433		23,570,099
3 その他収益						
受取利息	13	13	7	47		80
雑収入						
経常収益計(A)	25,855,326	3,461,049	2,677,137	19,154,480		51,147,992
経常費用						
1 事業費						
(1) 人件費						
給与手当	8,776,659	240,000	360,000	3,578,719		12,955,378
雑給	3,176,197			3,417,109		6,593,306
法定福利費	1,277,431	42,952	79,261	523,688		1,923,332
福利厚生費	126,940	693,527		11,530		831,997
人件費計	13,357,227	976,479	439,261	7,531,046		22,304,013
(2) その他経費						
宣伝広告費						
交際費						
会議費	17,100			21,350		38,450
旅費交通費	819,887	200	3,000	270,480		1,093,567
通信運搬費	295,462					295,462
消耗什器備品費	1,382,145	38,800	255,143	320,883		1,996,971
修繕費						
印刷製本費						
水道光熱費	1,200,000					1,200,000
賃借料						
諸会費	5,400					5,400
保険料	286,220	1,985				288,205
減価償却費						
委託費	276,372	1,112,620				1,388,992
雑費	512,908	108,940	31,081	68,972		721,901
その他経費計	4,795,494	1,262,545	289,224	681,685		7,028,948
事業費計	18,152,721	2,239,024	728,485	8,212,731		29,332,961
2 管理費						
(1) 人件費						
給与手当	192,000	96,000	96,000	96,000		480,000
法定福利費	31,644	15,821	15,821	15,821		79,107
人件費計	223,644	111,821	111,821	111,821		559,107
(2) その他経費						
会議費						
租税公課	45,851	99,702	78,481	561,517		785,551
雑費	208,960	104,480	104,480	104,480		522,400
その他経費計	254,811	204,182	182,961	665,997		1,307,951
管理費計	478,455	316,003	294,782	777,818		1,867,058
3 売上原価		1,514,733	1,960,238	8,692,586		12,167,557
経常費用計(B)	18,631,176	4,069,760	2,983,505	17,683,135		43,367,576
当期経常増減額(C)	7,224,150	-608,711	-306,368	1,471,345		7,780,416
4 法人税等				70,007		70,007
経理区分振替額(F)						
当期正味財産増減	7,224,150	-608,711	-306,368	1,401,338		7,710,409
前期繰越正味財産	13,094,774	-4,061,150	1,201,660	-5,625,024		4,610,260
当期繰越正味財産	20,318,924	-4,669,861	895,292	-4,223,686		12,320,669
指定正味財産						
受取負担金						
当期正味財産増減額(G)						
前期繰越正味財産額(H)	101,900					101,900
当期繰越正味財産額	101,900					101,900
当期正味財産増減額	20,420,824	-4,669,861	895,292	-4,223,686		12,422,569

共通部門経費は、公益部門に40%、ショップ事業、カフェ事業、食堂事業に各20%按分しています。

令和1年度活動計算書（累計）

特定非営利活動法人 ドゥールース

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

（単位 円）

科 目	公益事業	ショップ事業	カフェ事業	共通部門	合計
経常収益					
1 受取補助金等	22,553,683				22,553,683
1 受取負担金	3,301,630				3,301,630
1 受取入会金		60,000			60,000
1 受取会費		982,500			982,500
1 受取寄付金		680,000			680,000
2 事業収益		1,738,536	2,677,130		4,415,666
3 その他収益					
受取利息	13	13	7		33
雑収入					
経常収益計(A)	25,855,326	3,461,049	2,677,137		31,993,512
経常費用					
1 事業費					
(1) 人件費					
給与手当	8,776,659	240,000	360,000		9,376,659
雑給	3,176,197				3,176,197
法定福利費	1,277,431	42,952	79,261		1,399,644
福利厚生費	126,940	693,527			820,467
人件費計	13,357,227	976,479	439,261		14,772,967
(2) その他経費					
宣伝広告費					
交際費					
会議費	17,100				17,100
旅費交通費	819,887	200	3,000		823,087
通信運搬費	295,462				295,462
消耗什器備品費	1,382,145	38,800	255,143		1,676,088
修繕費					
印刷製本費					
水道光熱費	1,200,000				1,200,000
賃借料					
諸会費	5,400				5,400
保険料	286,220	1,985			288,205
減価償却費					
委託費	276,372	1,112,620			1,388,992
雑費	512,908	108,940	31,081		652,929
その他経費計	4,795,494	1,262,545	289,224		6,347,263
事業費計	18,152,721	2,239,024	728,485		21,120,230
2 管理費					
(1) 人件費					
給与手当	192,000	96,000	96,000		384,000
法定福利費	31,644	15,821	15,821		63,286
人件費計	223,644	111,821	111,821		447,286
(2) その他経費					
会議費					
租税公課	45,851	99,702	78,481		224,034
雑費	208,960	104,480	104,480		417,920
その他経費計	254,811	204,182	182,961		641,954
管理費計	478,455	316,003	294,782		1,089,240
3 売上原価		1,514,733	1,960,238		3,474,971
経常費用計(B)	18,631,176	4,069,760	2,983,505		25,684,441
当期経常増減額 (C)	7,224,150	-608,711	-306,368		6,309,071
4 法人税等					
経理区分振替額(F)					
当期正味財産増減	7,224,150	-608,711	-306,368		6,309,071
前期繰越正味財産	13,094,774	-4,061,150	1,201,660		10,235,284
当期繰越正味財産	20,318,924	-4,669,861	895,292		16,544,355
指定正味財産					
受取負担金					
当期正味財産増減額(G)					
前期繰越正味財産額(H)	101,900				101,900
当期繰越正味財産額	101,900				101,900
当期正味財産増減額	20,420,824	-4,669,861	895,292		16,646,255

共通部門経費は、公益部門に40%、ショップ事業、カフェ事業、食堂事業に各20%按分しています。

令和1年度活動計算書（累計）

特定非営利活動法人 ドゥールース

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

（単位 円）

科 目	小計	食堂事業	合計
経常収益			
1 受取補助金等	22,553,683		22,553,683
1 受取負担金	3,301,630		3,301,630
1 受取入会金	60,000		60,000
1 受取会費	982,500		982,500
1 受取寄付金	680,000		680,000
2 事業収益	4,415,666	19,154,433	23,570,099
3 その他収益			
受取利息	33	47	80
雑収入			
経常収益計(A)	31,993,512	19,154,480	51,147,992
経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	9,376,659	3,578,719	12,955,378
雑給	3,176,197	3,417,109	6,593,306
法定福利費	1,399,644	523,688	1,923,332
福利厚生費	820,467	11,530	831,997
人件費計	14,772,967	7,531,046	22,304,013
(2) その他経費			
宣伝広告費			
交際費			
会議費	17,100	21,350	38,450
旅費交通費	823,087	270,480	1,093,567
通信運搬費	295,462		295,462
消耗什器備品費	1,676,088	320,883	1,996,971
修繕費			
印刷製本費			
水道光熱費	1,200,000		1,200,000
賃借料			
諸会費	5,400		5,400
保険料	288,205		288,205
減価償却費			
委託費	1,388,992		1,388,992
雑費	652,929	68,972	721,901
その他経費計	6,347,263	681,685	7,028,948
事業費計	21,120,230	8,212,731	29,332,961
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	384,000	96,000	480,000
法定福利費	63,286	15,821	79,107
人件費計	447,286	111,821	559,107
(2) その他経費			
会議費			
租税公課	224,034	561,517	785,551
雑費	417,920	104,480	522,400
その他経費計	641,954	665,997	1,307,951
管理費計	1,089,240	777,818	1,867,058
3 売上原価	3,474,971	8,692,586	12,167,557
経常費用計(B)	25,684,441	17,683,135	43,367,576
当期経常増減額(C)	6,309,071	1,471,345	7,780,416
4 法人税等		70,007	70,007
経理区分振替額(F)			
当期正味財産増減	6,309,071	1,401,338	7,710,409
前期繰越正味財産	10,235,284	-5,625,024	4,610,260
当期繰越正味財産	16,544,355	-4,223,686	12,320,669
指定正味財産			
受取負担金			
当期正味財産増減額(G)			
前期繰越正味財産額(H)	101,900		101,900
当期繰越正味財産額	101,900		101,900
当期正味財産増減額	16,646,255	-4,223,686	12,422,569

令和1年度 財産目録

令和2年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ドゥールース(全事業)

(単位:円)

科 目	事業名	金 額	
資産の部			
1 流動資産			
現金	公益事業	127,820	
キャッシュレジスター	ショップ事業	0	
キャッシュレジスター	カフェ事業	0	
レジつり銭	公益事業	127,700	
現金ショップ	ショップ事業	92,958	
現金クラブ	ショップ事業	0	
現金カフェ	カフェ事業	92,056	
現金食堂	食堂事業	90,880	
売店現金	食堂事業	0	
普通預金/池田泉州	公益事業	1,745,652	
普通預金/池田泉州ショップ	ショップ事業	906,785	
普通預金/池田泉州カフェ	カフェ事業	1,398,151	
普通預金/食堂	食堂事業	6,534,330	
普通預金/大阪信金756169	公益事業	11,013	
普通預金/大阪信金762184	公益事業	568,013	
郵便貯金	ショップ事業	1,337,624	
未収受取岸和田市助成金	公益事業	1,833,333	
未収収益	食堂事業	0	
商品	ショップ事業	0	
貯蔵品	カフェ事業	32,677	
預け金	食堂事業	0	
流動資産合計			14,898,992
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	公益事業	3	
	ショップ事業	1	
	カフェ事業	1	
有形固定資産合計		5	
固定資産合計			5
資産合計(A)			14,898,997
負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	公益事業	1,155,434	
未払金	公益事業	0	
	ショップ事業	0	
	カフェ事業	0	
	食堂事業	222,743	
未払法人税等	収益事業	70,000	
未払消費税等	収益事業	283,200	
預り金	公益事業	593,378	
	ショップ事業	60	
クラブハウス利用券	公益事業	5,000	
預り金/源泉所得税	公益事業	54,609	
	食堂事業	12,040	
預り金/社会保険料	公益事業	103,054	
	食堂事業	30,310	
預り金/住民税	公益事業	21,400	
預り金/住民税	食堂事業	32,000	
流動負債合計			2,476,428
負債合計(B)			2,476,428
正味財産(A)-(B)			12,422,569