

# 決 算 報 告 書

(第 13 期)

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

NPO法人Next-Creation

千葉県柏市北柏3丁目14番地1号

## 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日

( 単位 円 )

| 資 産 の 部             |                       | 負 債 の 部            |                       |
|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 科 目                 | 金 額                   | 科 目                | 金 額                   |
| <b>【 流 動 資 産 】</b>  | <b>【 12,706,243 】</b> | <b>【 流 動 負 債 】</b> | <b>【 585,306 】</b>    |
| 現 金 ・ 預 金           | 11,283,401            | 短 期 借 入 金          | 50,000                |
| 商 品                 | 433,700               | 源 泉 所 得 税 等 預 かり   | 383,762               |
| 原 材 料               | 751,370               | 未 払 金 ( 作 業 費 )    | 151,544               |
| 仮 払 金               | 151,544               | 負 債 合 計            | 585,306               |
| 前 払 費 用             | 86,228                | 純 資 産 の 部          |                       |
| <b>【 固 定 資 産 】</b>  | <b>【 914,929 】</b>    | <b>【 株 主 資 本 】</b> | <b>【 13,035,866 】</b> |
| ( 有 形 固 定 資 産 )     | ( 501,599 )           | ( 利 益 剰 余 金 )      | ( 13,035,866 )        |
| 機 械 装 置             | 478,209               | [ その 他 利 益 剰 余 金 ] | [ 13,035,866 ]        |
| 車 両 運 搬 具           | 2                     | 繰 越 利 益 剰 余 金      | 13,035,866            |
| 工 具 器 具 備 品         | 23,388                |                    |                       |
| ( 投 資 そ の 他 の 資 産 ) | ( 413,330 )           |                    |                       |
| 敷 金                 | 400,000               |                    |                       |
| リ サ イ ク ル 預 託 金     | 13,330                | 純 資 産 合 計          | 13,035,866            |
| 資 産 合 計             | 13,621,172            | 負 債 ・ 純 資 産 合 計    | 13,621,172            |

## 損 益 計 算 書

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

( 単位 円 )

| 科 目                     | 金          | 額          |
|-------------------------|------------|------------|
| 【 売 上 高 】               |            |            |
| 事 業 収 入                 | 36,992,927 |            |
| 作 業 収 入 ( 授 産 )         | 1,841,463  | 38,834,390 |
| 【 売 上 原 価 】             |            |            |
| 期 首 棚 卸 高               | 214,900    |            |
| 当 期 製 品 製 造 原 価         | 2,121,658  |            |
| 合 計                     | 2,336,558  |            |
| 期 末 棚 卸 高               | ▲433,700   | 1,902,858  |
| 売 上 総 利 益               |            | 36,931,532 |
| 【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】 |            | 38,878,718 |
| 営 業 損 失                 |            | ▲1,947,186 |
| 【 営 業 外 収 益 】           |            |            |
| 受 取 利 息 ( 運 営 費 )       |            | 121        |
| 経 常 損 失                 |            | ▲1,947,065 |
| 税 引 前 当 期 純 損 失         |            | ▲1,947,065 |
| 当 期 純 損 失               |            | ▲1,947,065 |

## 販売費及び一般管理費

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

( 単位 円 )

| 科 目          | 金          | 額          |
|--------------|------------|------------|
| 給与手当 ( 運営費 ) | 26,728,661 |            |
| 法定福利費        | 3,867,441  |            |
| 福利厚生費        | 432,421    |            |
| 旅費交通費        | 685,180    |            |
| 通信費          | 142,328    |            |
| 車両関係費        | 464,233    |            |
| 交際費          | 45,648     |            |
| 活動費 ( 運営費 )  | 106,908    |            |
| 広告宣伝費        | 198,440    |            |
| 地代家賃         | 4,177,300  |            |
| 保険料          | 250,172    |            |
| 修繕費          | 311,052    |            |
| 水道光熱費        | 599,939    |            |
| 燃料費          | 173,160    |            |
| 消耗品費         | 351,808    |            |
| 新聞図書費        | 7,992      |            |
| 支払事務手数料      | 192,056    |            |
| 諸会費          | 29,000     |            |
| 減価償却費        | 112,999    |            |
| 雑費 ( 運営費 )   | 1,980      |            |
| 合 計          |            | 38,878,718 |

## 製 造 原 価 報 告 書

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

( 単位 円 )

| 科 目       | 金         | 額         |
|-----------|-----------|-----------|
| 【 材 料 費 】 |           |           |
| 期首材料棚卸高   | 656,580   |           |
| 皮製造材料費    | 267,998   |           |
| 補助材料費     | 93,370    |           |
| 小 計       | 1,017,948 |           |
| 期末材料棚卸高   | ▲751,370  | 266,578   |
| 【 労 務 費 】 |           |           |
| 賃金給料（作業費） |           | 1,761,663 |
| 【 経 費 】   |           |           |
| 製造その他経費   |           | 93,417    |
| 当期総製造費用   |           | 2,121,658 |
| 当期製品製造原価  |           | 2,121,658 |

( 単位 円 )

|         | 株主資本       |
|---------|------------|
|         | 利益剰余金      |
|         | その他利益剰余金   |
|         | 繰越利益剰余金    |
| 当期首残高   | 14,982,931 |
| 当期変動額   |            |
| 当期変動額合計 | ▲1,947,065 |
| 当期末残高   | 13,035,866 |