

決 算 報 告 書

(第 14 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 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 3 年 3 月 31 日

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 14,517,986 】	【 流 動 負 債 】	【 1,136,798 】
現 金 ・ 預 金	13,041,274	短 期 借 入 金	50,000
商 品	648,100	未 払 金 (運 営 費)	397,740
原 材 料	541,423	源 泉 所 得 税 等 預 かり	538,067
仕 掛 品	287,189	未 払 金 (作 業 費)	150,991
【 固 定 資 産 】	【 788,960 】	負 債 合 計	1,136,798
(有 形 固 定 資 産)	(375,630)	純 資 産 の 部	
機 械 装 置	375,628	【 株 主 資 本 】	【 14,170,148 】
車 両 運 搬 具	2	(利 益 剰 余 金)	(14,170,148)
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(413,330)	[そ の 他 利 益 剰 余 金]	[14,170,148]
敷 金	400,000	繰 越 利 益 剰 余 金	14,170,148
リ サ イ ク ル 預 託 金	13,330	純 資 産 合 計	14,170,148
資 産 合 計	15,306,946	負 債 ・ 純 資 産 合 計	15,306,946

損 益 計 算 書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
【 売 上 高 】		
事 業 収 入	34,281,299	
作 業 収 入 (授 産)	2,078,279	36,359,578
【 売 上 原 価 】		
期 首 棚 卸 高	433,700	
当 期 製 品 製 造 原 価	2,190,098	
合 計	2,623,798	
期 末 棚 卸 高	▲648,100	1,975,698
売 上 総 利 益		34,383,880
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		33,249,745
営 業 利 益		1,134,135
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息 (運 営 費)		147
経 常 利 益		1,134,282
税 引 前 当 期 純 利 益		1,134,282
当 期 純 利 益		1,134,282

販売費及び一般管理費

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金 額	
給与手当 (運営費)	21,977,523	
法定福利費	3,227,541	
福利厚生費	78,420	
旅費交通費	436,200	
通信費	120,389	
車両関係費	411,496	
活動費 (運営費)	93,090	
衛生費	600,000	
広告宣伝費	3,300	
地代家賃	4,208,400	
保険料	198,008	
水道光熱費	723,311	
消耗品費	674,739	
租税公課	47,850	
支払事務手数料	282,460	
諸会費	29,477	
減価償却費	102,581	
雑費 (運営費)	34,960	
合 計		33,249,745

製造原価報告書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
【 材 料 費 】		
期首材料棚卸高	751,370	
皮製造材料費	203,225	
補助材料費	178,454	
小 計	1,133,049	
期末材料棚卸高	▲541,423	591,626
【 労 務 費 】		
賃金給料（作業費）		1,781,295
【 経 費 】		
製造その他経費		104,366
当期総製造費用		2,477,287
期末仕掛品棚卸高		▲287,189
当期製品製造原価		2,190,098

(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	13,035,866
当期変動額	
当期変動額合計	1,134,282
当期末残高	14,170,148