

決 算 報 告 書

第 13 期

自 令和 3年 6月 1日

至 令和 4年 5月 31日

NPO法人 CROP. -MINORI

神奈川県横須賀市秋谷1-6-3-4

2021年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2022年5月31日現在

特定非営利活動法人 CROP-MINORI

| 摘 要 | | 金 額 | |
|------|--------------------|-----|------------|
| | (資 産 の 部) | | 円 |
| 流動資産 | | | |
| | 現 金 | | 91,721 |
| | 銀 行 預 金 | | |
| | 普通預金 横浜銀行 たまプラーザ支店 | | 138,106 |
| | 普通預金 郵便局 振替口座 | | 9,890 |
| | 〃 教材用支払口座 | | 60,606 |
| | 〃 教材用支払口座 | | 6,498 |
| 固定資産 | | | |
| | 車両運搬具 | | 550,000 |
| | 資 産 合 計 | | 856,821 |
| | (負 債 の 部) | | |
| 流動負債 | | | |
| | 短期借入金 | | |
| | 理事2名より | | 1,416,600 |
| | 代表中山より | | 500,000 |
| | 流 動 負 債 計 | | 1,916,600 |
| | 差 引 正 味 財 産 | | -1,059,779 |

2021年度その他の事業に係る事業会計財産目録

2022年5月31日現在

特定非営利活動法人 CROP-MINORI

| 摘 要 | | 金 額 | |
|------|--------------|-----|-----------|
| | (資 産 の 部) | | 円 |
| 流動資産 | | | |
| | 現金 手元有高 | | 0 |
| | 前払費用 弁護士 6月分 | | 22,000 |
| | 流動資産計 | | 22,000 |
| 固定資産 | | | |
| | 建物附属設備 | | |
| | 改修工事 | | 4,862,000 |
| | 固定資産計 | | 4,862,000 |
| | 資産合計 | | 4,884,000 |
| | | | |
| | (負 債 の 部) | | |
| 流動負債 | | | |
| | 前受金 | | |
| | 家賃 6月分 | | 80,000 |
| | 未払費用 | | |
| | 吉田会計 5月分 | | 15,000 |
| | 鈴木弁護士 2回分 | | 321,384 |
| | 預り金 | | |
| | 源泉税 | | 49,218 |
| | 流動負債計 | | 465,602 |
| | 差引正味財産 | | 4,418,398 |

2021年度その他の事業に係る事業会計収支計算書

2021年6月1日から2022年5月31日

特定非営利活動法人 CROP-MINORI

| (二 経常支出の部) | | (一 経常収入の部) | |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| I 収益事業支出 | | I 収益事業収入 | |
| 期首在庫 | 0 | 賃貸収入 | 960,000 |
| 仕入 | 0 | 受取利息 | 14 |
| 期末在庫 | △ 0 | 収益事業収入計 | 960,014 |
| 収益事業支出計 | 0 | | |
| II 管理費 | | | |
| 広告宣伝費 | 65,118 | | |
| 顧問料 | 778,266 | | |
| 租税公課 | 72,250 | | |
| 接待交際費 | 16,500 | | |
| 通信費 | 20,000 | | |
| 支払手数料 | 5,500 | | |
| 諸会費 | 33,758 | | |
| 図書教育費 | 14,080 | | |
| 家賃地代 | 924,000 | | |
| 管理費計 | 1,929,472 | | |
| III 事業外費用 | | | |
| 雑損失 | 795,228 | | |
| 当期損失 | ▲ 1,764,686 | | |
| 経常支出の部計 | <u>960,014</u> | 経常収入の部計 | <u>960,014</u> |

2021年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2021年6月1日から2022年5月31日

特定非営利活動法人 CROP-MINORI

| (二 経常支出の部) | | (一 経常収入の部) | |
|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| I 事業費 | | I 会費収入 | |
| 自然体験学習事業費 | 488,409 | 寄 付 金 | 3,500,975 |
| 子供のサポート事業費 | 241,160 | 会費収入計 | 3,500,975 |
| ファミリーホーム事業費 | 28,189,077 | | |
| 事業費計 | 28,918,646 | | |
| | | II 事業収入 | |
| | | 自然体験学習事業収入 | 500,000 |
| | | 子供のサポート事業収入 | 100,000 |
| | | ファミリーホーム事業収入 | 24,084,104 |
| | | 事業収入計 | 24,684,104 |
| 経常収支差額 | -733,567 | | |
| 当期収支差額 | -733,567 | | |
| 前期繰越収支差額 | 11,325,216 | | |
| 次期繰越収支差額 | 10,591,649 | | |
| 経常支出の部計 | <u>28,185,079</u> | 経常収入の部計 | <u>28,185,079</u> |

2021年度その他の事業に係る事業会計貸借対照表

2022年5月31日現在

特定非営利活動法人 CROP-MINORI

| (一 資産の部) | | (二 負債の部) | |
|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| I 流動資産 | | I 流動負債 | |
| 現金 | 0 | 未払費用 | 336,384 |
| 前払費用 | 22,000 | 前受金 | 80,000 |
| 流動資産計 | 22,000 | 預り金 | 49,218 |
| | | 流動負債計 | 465,602 |
| II 固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 4,862,000 | | |
| 固定資産計 | 4,862,000 | | |
| | | (三 正味財産の部) | |
| | | 前期繰越正味財産 | 4,412,000 |
| | | 当期正味財産 減少額 | 6,398 |
| | | 正味財産合計 | 4,418,398 |
| 資産合計 | <u>4,884,000</u> | 負債及び純資産合計 | <u>4,884,000</u> |

2021年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2022年5月31日現在

特定非営利活動法人 CROP-MINORI

| (一 資産の部) | | (二 負債の部) | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| I 流動資産 | | I 流動負債 | |
| 現金 | 91,721 | 短期借入金 | 1,916,600 |
| 銀行預金 | 215,100 | 流動負債計 | 1,916,600 |
| 流動資産計 | 306,821 | | |
| II 固定資産 | | (三 正味財産の部) | |
| 車両運搬具 | 550,000 | 前期繰越正味財産 | 1,444,872 |
| | | 当期正味財産 増加額 | ▲ 2,504,651 |
| | | 正味財産合計 | ▲ 1,059,779 |
| 資産合計 | <u>856,821</u> | 負債及び純資産合計 | <u>856,821</u> |