

第4期

決算報告書

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

〒018-1622

秋田県南秋田郡八郎潟町字一日市 5 2 番地 2

特定非営利活動法人 H a c h i L A B
(法人番号:7410005006052)

理事長 野原 静雄

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人Hachi LAB

(単位:円)

科 目	金	額
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	76,000	
賛助会員受取会費	4,000	80,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	10,000	10,000
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	13,962,000	
受取民間補助金	340,000	14,302,000
4. 事業収益		
売上高	41,587,271	
補助金収入	23,333,000	64,920,271
5. その他収益		
受取利息	198	
雑収益	96,230	96,428
経常収益計		79,408,699
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	21,952,602	
法定福利費	1,803,513	
福利厚生費	561,296	
人件費計	24,317,411	
(2) その他経費		
期首棚卸高	1,261,474	
仕入高	29,187,978	
厨房材料費	1,404,577	
合計	31,854,029	
期末棚卸高	1,197,805	
売上原価	30,656,224	
業務委託費	112,200	
旅費交通費	24,071	
車両費	77,701	
通信運搬費	99,513	
消耗品費	762,785	
修繕費	110,440	
水道光熱費	4,004,164	
地代家賃	132,000	
賃借料	133,100	
減価償却費	811,058	
保険料	14,500	
諸会費	1,200	
租税公課	1,815,400	
支払手数料	509,654	
広告宣伝費	1,061,834	
その他経費計	40,325,844	
事業費計		64,643,255
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	5,306,406	
法定福利費	634,146	

科 目	金	額
福利厚生費	40,040	
人件費計	5,980,592	
(2) その他経費		
会議費	68,271	
旅費交通費	6,562	
車両費	79,364	
通信運搬費	406,936	
消耗品費	1,091,008	
広告宣伝費	267,522	
修繕費	57,521	
水道光熱費	559,154	
賃借料	796,168	
減価償却費	818,409	
保険料	83,800	
諸会費	109,775	
租税公課	32,400	
支払手数料	3,025,730	
業務委託費	7,700	
謝礼費	129,204	
その他経費計	7,539,524	
管理費計		13,520,116
経常費用計		78,163,371
当期経常増減額		1,245,328
経常外収益		
経常外収益計		0
経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		1,245,328
法人税、住民税及び事業税		71,600
当期正味財産増減額		1,173,728
前期繰越正味財産額		14,420,333
次期繰越正味財産額		15,594,061

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人Hachi LAB
(単位:円)

科 目	金	額	
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,978,458		
売掛金	279,996		
未収金	2,546		
棚卸資産	1,197,805		
立替金	13,309		
流動資産合計		10,472,114	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	2,279,820		
構築物	979,238		
車両運搬具	2		
什器備品	3,397,856		
建物附属設備	4,604,613		
有形固定資産計	11,261,529		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		11,261,529	
資産合計			21,733,643
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,033,428		
未払金	4,034,554		
未払法人税等	71,600		
流動負債合計		6,139,582	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,139,582
正味財産の部			
前期繰越正味財産		14,420,333	
当期正味財産増減額		1,173,728	
正味財産合計			15,594,061
負債及び正味財産合計			21,733,643

活動予算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人Hachi LAB

(単位:円)

科 目	金	額	
経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	100,000		
賛助会員受取会費	20,000	120,000	
2. 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	13,962,000	13,962,000	
3. 事業収益			
売上高	39,886,586		
補助金収入	23,333,000	63,219,586	
4. その他収益			
雑収益	123,164	123,164	
経常収益計			77,424,750
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	24,529,000		
法定福利費	1,916,000		
福利厚生費	200,000		
人件費計	26,645,000		
(2) その他経費			
仕入高	30,243,763		
厨房材料費	1,295,141		
合計	31,538,904		
売上原価	31,538,904		
諸謝金	475,200		
旅費交通費	10,000		
通信運搬費	300,000		
消耗品費	386,928		
修繕費	50,000		
水道光熱費	4,289,167		
地代家賃	132,000		
賃借料	145,200		
租税公課	1,000		
支払手数料	25,000		
広告宣伝費	1,110,000		
その他経費計	38,463,399		
事業費計		65,108,399	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	7,458,000		
法定福利費	1,466,000		
福利厚生費	25,000		
人件費計	8,949,000		
(2) その他経費			
旅費交通費	50,000		
車両費	80,000		
通信運搬費	386,000		
消耗品費	1,203,000		
広告宣伝費	27,000		
修繕費	50,000		
水道光熱費	660,000		

科 目	金 額		
賃借料	621,360		
保険料	10,000		
諸会費	113,250		
租税公課	102,600		
支払手数料	3,051,840		
雑費	25,460		
その他経費計	6,380,510		
管理費計		15,329,510	
経常費用計			80,437,909
当期経常増減額			3,013,159
経常外収益			
経常外収益計			0
経常外費用			
1. その他経常外費用			
予備費	2,595,193	2,595,193	
経常外費用計			2,595,193
税引前当期正味財産増減額			5,608,352
当期正味財産増減額			5,608,352
前期繰越正味財産額			14,420,333
次期繰越正味財産額			8,811,981