

法人名： 特定非営利活動法人アップル・シード

## 活動計算書

2020年 4月 1日 ~ 2021年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0	2,000	2,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
3. 事業収益			
A事業収益		33,567,675	33,567,675
B事業収益	2,035,255	0	2,035,255
C事業収益	0	0	0
D事業収益(グループホーム)	0	26,076,453	26,076,453
4. その他収益			
雑収入	0	1,378,994	1,378,994
<b>経常収益計</b>	<b>2,035,255</b>	<b>61,025,122</b>	<b>63,060,377</b>
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,703,748	31,399,278	33,103,026
賞与手当	0	1,185,000	1,185,000
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	11,500	1,862,765	1,874,265
<b>人件費計</b>	<b>1,715,248</b>	<b>34,447,043</b>	<b>36,162,291</b>
(2) その他経費			
材料仕入	376,007	1,827,058	2,203,065
交際費	0	10,101	10,101
会議費	0	13,050	13,050
旅費交通費	550	1,496,885	1,497,435
車両費	0	3,003,037	3,003,037
通信運搬具	6,460	863,091	869,551
消耗品費	24,454	1,554,454	1,578,908
修繕費	0	105,370	105,370
諸会費	0	23,200	23,200
水道光熱費	0	1,800,241	1,800,241
地代家賃	0	2,616,777	2,616,777
保険料	923	522,197	523,120
租税公課	0	39,450	39,450
支払手数料	500	2,063,852	2,064,352
新聞図書費	0	0	0
減価償却費	0	446,004	446,004
広告宣伝費	0	144,980	144,980
雑費	0	15,047	15,047
<b>その他経費計</b>	<b>408,894</b>	<b>16,544,794</b>	<b>16,953,688</b>
<b>事業費計</b>	<b>2,124,142</b>	<b>50,991,837</b>	<b>53,115,979</b>
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	154,919	4,645,081	4,800,000
給与手当	16,568	496,762	513,330
法定福利費	97,527	2,924,250	3,021,777
福利厚生費	9,081	272,296	281,377
採用教育費	0	0	0
<b>人件費計</b>	<b>278,095</b>	<b>8,338,389</b>	<b>8,616,484</b>
(2) その他経費			
会議費	77	2,311	2,388
広告宣伝費	454	13,626	14,080
旅費交通費	13	387	400

通信費	5,040	151,127	156,167
消耗品費	10,048	301,290	311,338
修繕費	834	24,996	25,830
水道光熱費	61	1,833	1,894
地代家賃	3,200	95,950	99,150
リース料	11,593	347,615	359,208
租税公課	463	13,887	14,350
支払手数料	4,405	132,073	136,478
支払利息	10,838	324,980	335,818
支払報酬額	35,076	1,051,724	1,086,800
交際費	516	15,484	16,000
保険料	9,356	280,542	289,898
減価償却費	17,009	509,994	527,003
その他経費計	108,983	3,267,819	3,376,802
管理費計	387,078	11,606,208	11,993,286
経常費用計	2,511,220	62,598,045	65,109,265
当期経常増減額	△ 475,965	△ 1,572,923	△ 2,048,888
<b>III 経常外収益</b>			
1. 固定資産売却益	0	0	0
2. 受取利息	0	51	51
3. 受取配当金	0	1,000	1,000
4. 雑収入(事業用以外)	37,420	1,122,012	1,159,432
経常外収益計	37,420	1,123,063	1,160,483
<b>IV 経常外費用</b>			
1. 固定資産除却損	0	0	0
2. 寄付金	0	10,000	10,000
3. 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	10,000	10,000
当期正味財産増減額	△ 438,545	△ 459,860	△ 898,405
法人税、住民税及び事業税	0	71,210	△ 71,210
前期繰越正味財産額			△ 8,947,907
次期繰越正味財産額			△ 9,917,522

法人名： 特定非営利活動法人アップル・シード

## 貸借対照表

2021年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	3,847,441	
未収収益	11,134,366	
前払費用	166,500	
立替金	43,242	
<b>流動資産合計</b>		<b>15,191,549</b>
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	5,755,979	
建物付属設備	244,379	
車両運搬具	606,834	
器具備品	494,296	
<b>有形固定資産計</b>	<b>7,101,488</b>	
(2) 投資その他の資産		
長期前払費用	311,679	
預け金	13,720	
差入保証金	65,000	
<b>投資その他の資産計</b>	<b>390,399</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>7,491,887</b>
<b>資産合計</b>		<b>22,683,436</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	4,900,301	
未払法人税等	71,000	
預り金	168,356	
<b>流動負債合計</b>		<b>5,139,657</b>
2. 固定負債		
長期未払金	1,368,800	
長期借入金	25,523,032	
役員借入金	569,469	
<b>固定負債合計</b>		<b>27,461,301</b>
<b>負債合計</b>		<b>32,600,958</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	△ 8,947,907	
当期正味財産増減額	△ 969,615	
<b>正味財産合計</b>		<b>△ 9,917,522</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>22,683,436</b>

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	その他の事業		特定非営利活動に係る事業		事業費計
	A事業費	D事業費	B事業費	C事業費	
(1) 人件費					
給料手当	14,562,526	16,836,752	1,703,748		33,103,026
賞与手当	575,000	610,000			1,185,000
法定福利費					0
福利厚生費	1,722,852	139,913	11,500		1,874,265
人件費計	16,860,378	17,586,665	1,715,248	0	36,162,291
(2) その他経費					
材料仕入		1,827,058	376,007		2,203,065
交際費		10,101			10,101
会議費	13,050				13,050
旅費交通費	714,128	782,757	550		1,497,435
車両費	1,753,037	1,250,000			3,003,037
通信運搬具	453,445	409,646		6,460	869,551
消耗品費	495,748	1,058,706	24,454		1,578,908
修繕費	4,950	100,420			105,370
諸会費		23,200			23,200
水道光熱費	324,756	1,475,485			1,800,241
地代家賃	1,036,350	1,580,427			2,616,777
保険料	272,385	249,792	943		523,120
租税公課	2,176	37,274			39,450
支払手数料	1,104,252	959,600	500		2,064,352
新聞図書費					0
減価償却費	50,356	395,648			446,004
広告宣伝費	28,490	116,490			144,980
雑費	2,347	12,700			15,047
その他経費計	6,255,470	10,289,304	402,454	6,460	16,953,688
合 計	23,115,848	27,875,969	2,117,702	6,460	53,115,979

### 3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	6,533,460			6,533,460	△ 777,481	5,755,979
建物付属設備	421,718			421,718	△ 177,339	244,379
車輛運搬具	2,745,058			2,745,058	△ 2,138,224	606,834
器具備品	1,631,477			1,631,477	△ 1,137,181	494,296
合 計	11,331,713	0	0	11,331,713	△ 4,230,225	7,101,488

### 4. 借入金が増減内訳

借入金が増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	2,662,317	461,142	2,553,990	569,469
その他借入金	18,796,412	12,500,000	5,773,380	25,523,032

## 財産目録

2021年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手許現金	52,919	
ゆうちょ銀行	440,152	
豊田信用金庫杖ヶ池	3,277,355	
三菱UFJ銀行瀬戸支店	46,449	
瀬戸信用金庫赤重支店	5,691	
瀬戸信用金庫菱野支店	24,875	
前払費用		
家賃4月分	154,500	
駐車場代4月分	12,000	
未収収益		
未収補助金(尾張旭市)	65,780	
未収事業収益3月分	62,340	
3月分利用料	567,837	
国保連より2月分	4,952,284	
国保連より3月分	5,486,125	
立替金	43,242	
<b>流動資産合計</b>		<b>15,191,549</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
建物	5,755,979	
建物付属設備	244,379	
車両運搬具	606,834	
器具備品	494,296	
(2)投資その他の資産		
差入保証金	65,000	
長期前払費用	311,679	
預け金	13,720	
<b>固定資産合計</b>		<b>7,491,887</b>
<b>資産合計</b>		<b>22,683,436</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
3月分給料	3,472,907	
工賃未払分	352,008	
食材費用	135,918	
電話代	7,239	
弁当代3月分	150,960	
医療連携業務委託料3月分	196,130	
経理代行2～3月分	37,400	
コピーカウンター料3月分	35,681	
社会保険料3月分	512,058	
未払法人税等	71,000	
預り金		
源泉所得税	106,604	
利用者預り金	61,752	
<b>流動負債合計</b>		<b>5,139,657</b>
<b>2. 固定負債</b>		
長期未払金		
車輛ローン	1,368,800	
長期借入金		
借入金	25,523,032	
役員借入金	569,469	
<b>固定負債合計</b>		<b>27,461,301</b>
<b>負債合計</b>		<b>32,600,958</b>
<b>正味財産</b>		<b>△ 9,917,522</b>

# 勘定科目内訳書

第 6 期

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人アップル・シード

愛知県瀬戸市福元町44番地

預貯金等の内訳書

令和 3年 3月31日 現在

金融機関名	支店名	種 類	口座番号	期末現在高 円	摘 要
現金				52,919	
【小計】				52,919	
豊田信用金庫	秋ヶ池支店	当 座 預 金	0040960	3,277,355	
ゆうちょ銀行		普 通 預 金	12080-11518191	440,152	
瀬戸信用金庫	菱野支店	普 通 預 金	0860099	24,875	
三菱UFJ銀行	瀬戸支店	普 通 預 金	0180612	46,449	
瀬戸信用金庫	赤重支店	普 通 預 金	0835411	5,691	
【小計】				3,794,522	
計				3,847,441	

(注) 1. 取引金融機関別に、かつ、預貯金の種類別に記入してください。  
 なお、記載口数が 100 口を超える場合には、期末現在高の多額なものから 100 口についてのみ記入しても差し支えありません。

2. 預貯金等の名義人が代表者になっているなど法人名と異なる場合には、「摘要」欄に「名義人〇〇〇〇」のようにその名義人を記入してください。

売掛金（未収入金）の内訳書

令和 3年 3月31日 現在

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高 円	摘 要
	名 称（氏名）	所 在 地（住所）		
未 収 収 益	国民健康保険団体連合会	名古屋市東区泉1-6-5	10,438,409	2月、3月分
未 収 収 益	利用者		567,837	グループホーム、ジョブシェアード 利用料
未 収 収 益	尾張旭市	張旭市東大道町原田2600-1	65,780	
未 収 収 益	青山電陶(株)	瀬戸市效範町2丁目13	29,664	
未 収 収 益	イースプロマショップ*	尾張旭市東栄町2丁目2-3	26,976	3月分
未 収 収 益	ワユケイ製作所	瀬戸市東赤重町1丁目	5,700	3月分
【小計】			11,134,366	
計			11,134,366	

(注) 1. 「科目」欄には、売掛金、未収入金の別を記入してください。  
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの(50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額なものから5口程度)については各別に記入し、その他は一括して記入してください。  
 3. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。  
 ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入(この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入)  
 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入(支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入)  
 なお、記載口数が100口を超えるか否かは、売掛金と未収入金との合計口数で判断してください。  
 4. 未収入金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。  
 なお、上記3②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。



仮払金（前渡金）の内訳書

令和 3年 3月31日 現在

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高 円	摘 要
	名 称（氏名）	所 在 地（住所）	法 人・代 表 者との関係		
前 払 費 用	ﾌﾙﾄﾞ不動産	瀬戸市菱野町216		84,500	前払賃料
前 払 費 用	中山ホーム			70,000	前払賃料
前 払 費 用	イノウエトモヒコ			12,000	前払賃料
【小計】				166,500	
長 期 前 払 金	借入金保証料			311,679	
【小計】				311,679	
差 入 保 証 金	福井博文	尾張旭市旭ヶ丘町旭ヶ丘5785-1		65,000	中山ホーム敷金
【小計】				65,000	

(注) 1. 「科目」欄には、仮払金、前渡金の別を記入してください。記入しては、50万円未満であっても全ても各別に記入してください。  
 2. 相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全ても各別に記入してください。  
 3. 相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全ても各別に記入してください。  
 4. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。  
 ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）  
 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）  
 5. 「お、記載口数が100口を超える場合は、仮払金と前渡金とを合計口数で判断してください。  
 なお、上記4②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。

貸付金及び受取利息の内訳書

貸 付 名称（氏名）	所 在 地（住所）	法 人・代 表 者との関係	期 末 現 在 高	期 中 の 受 取 利 息 額	利 率	担 保 の 内 容
			円	円	%	（物件の種類、数量、所在地等）
計						

(注) 1. 貸付先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。  
 2. 貸付先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全ても各別に記入してください。  
 また、「期末現在高がないものであっても期中の受取利息額（未収利息を含みます。）が3万円以上」のものについては、各別に記入してください。  
 3. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。  
 ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）  
 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄及び「期中の受取利息額」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）  
 4. 「利率」欄には、同一の貸付先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における受取利息の利率を記入してください。

仮払金（前渡金）の内訳書

令和 3年 3月31日 現在

科目	相手先			期末現在高 円	摘要
	名称（氏名）	所在地（住所）	法人・代表者との関係		
リサイクル預託金	公益財団法人自動車リサイクル促進センター	東京都港区芝大門1-1-30 日本自動車会館11階		13,720	
【小計】				13,720	
計				556,899	

(注) 1. 「科目」欄には、仮払金、前渡金の別を記入してください。入金した金額が50万円未満である場合、100口未満のものも含む合計金額を記入してください。  
 2. 相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全額を記入してください。  
 3. また、「期末現在高がないものであっても期中の受取利息額（未受利息を含みます。）が3万円以上」のものについては、各別に記入してください。  
 4. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。  
 ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）  
 なお、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入し、「期末現在高」欄及び「期中の受取利息額」欄にその支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄及び「期中の受取利息額」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入し、「利率」欄には、同一の貸付先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における受取利息の利率を記入してください。

貸付金及び受取利息の内訳書

貸付先			期末現在高 円	期中の受取利息額 円	利率 %	担保の内容 (物件の種類、数量、所在地等)
名称（氏名）	所在地（住所）	法人・代表者との関係				
計						

(注) 1. 貸付先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。  
 2. 貸付先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全額を記入してください。  
 また、「期末現在高がないものであっても期中の受取利息額（未受利息を含みます。）が3万円以上」のものについては、各別に記入してください。  
 3. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。  
 ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）  
 なお、「貸付先が役員、株主又は関係会社のもの」又は「期末現在高がないものであっても期中の受取利息額（未受利息を含みます。）が3万円以上のもの」がある場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。  
 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄及び「期中の受取利息額」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入し、「利率」欄には、同一の貸付先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における受取利息の利率を記入してください。

買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

令和 3年 3月31日 現在

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高 円	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)		
未 払 金	従業員		3,472,907	3月分給与
未 払 金	瀬戸年金事務所	瀬戸市共栄通4-6	512,058	社会保険料3月分
未 払 金	利用者		352,008	未払分工賃
未 払 金	APアパ たちみ総合サービス	刈谷市半城土中町2丁目9-7	196,130	3月分
未 払 金	㈱ぐるめ家	瀬戸市高根町1丁目193-4	150,960	昼食弁当代3月分
未 払 金	(有)香流食品	名古屋市北区若鶴町216	135,918	
未 払 金	ライクスターパートナーズ	名古屋市熱田区新尾頭1-6-10 金山伏見通ビル902	37,400	2月、3月分
未 払 金	㈱エヌトエス	瀬戸市共栄通4-37	35,681	コピーカウンター料金3月分
未 払 金	KDDI㈱	東京都千代田区飯田橋3丁目10-10 ガーデンエタワー	7,239	3月分
【小計】			4,900,301	
長期未払金	プレミア㈱	東京都港区虎ノ門2-10-4 オークラブレジスタワー19階	1,049,500	
長期未払金	トヨタファイナンス㈱	名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルセントタワー	319,300	
【小計】			1,368,800	
計			6,269,101	

- (注) 1. 「科目」欄には、買掛金、未払金、未払費用の別を記入してください。  
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの(50万円以上のものが50口未満のときは期末現在高の多額なものから50口程度)については各別に記入し、その他は一括して記入してください。  
 3. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。  
 ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入(この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入)  
 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入(支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入)  
 なお、記載口数が100口を超えるか否かは、買掛金、未払金及び未払費用との合計口数で判断してください。  
 4. 未払金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。  
 なお、上記3②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。  
 5. 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与(使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。)のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期 末 現 在 高 円	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期 末 現 在 高 円

仮受金（前受金・預り金）の内訳書

令和 3年 3月31日 現在

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高 円	摘 要
	名 称（氏名）	所 在 地（住所）	法人・代表 者との関係		
預り金				61,752	利用者預り金
預り金				4,084	報酬源泉
預り金				102,520	給与源泉
【小計】				168,356	
計				168,356	

- (注) 1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。  
 2. 相手先別期末現在高が 50 万円以上のものについては各別に記入してください。  
 3. 相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が 50 万円未満であっても全て各別に記入してください。  
 4. 上記 2 による記載すべき口数が 100 口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。  
 ① 期末現在高の多額なものから 100 口についてのみ記入（この場合、100 口目には 50 万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）  
 なお、相手先が「役員、株主又は関係会社」である場合には、当該事項も含めて 100 口となるように記入してください。  
 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50 万円未満のものも含む合計金額）を記入）  
 なお、記載口数が 100 口を超えるか否かは、仮受金、前受金及び預り金との合計口数で判断してください。  
 5. 「摘要」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。  
 なお、上記 4 ②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。  
 6. 社内預金である場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「摘要」欄には期中の支払利子額（未払利子を含みます。）をそれぞれ記入してください。

源泉所得税預り金の内訳

支払年月 年 月分	所得の種類	期 末 現 在 高 円	支払年月 年 月分	所得の種類	期 末 現 在 高 円
令 3. 2	給	50,770	[合計]		106,604
令 3. 3	給	51,750			
【小計】		102,520			
令 3. 3	報	4,084			
【小計】		4,084			

- (注) 「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金等は「報」、利子所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と簡記してください。

借入金及び支払利子の内訳書

令和 3年 3月31日 現在

借 入 先			期 末 現 在 高 円	期中の支払利子額 円	利 率 %	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)	法 人・代 表 者 と の 関 係				
日本政策金融公庫④ 名古屋中支店	名古屋市中区錦1-11-20		7,500,000			
豊田信用金庫⑤ 秋ヶ池支店	長久手市菖蒲池201-1		4,679,500			
瀬戸信用金庫 刈谷北支店	刈谷市東境町兎山415-1		4,259,000			
モリタマ			3,431,332			
豊田信用金庫④ 秋ヶ池支店	長久手市菖蒲池201-1		2,654,400			
豊田信用金庫① 秋ヶ池支店	長久手市菖蒲池201-1		1,132,800			
豊田信用金庫③ 秋ヶ池支店	長久手市菖蒲池201-1		966,000			
豊田信用金庫② 秋ヶ池支店	長久手市菖蒲池201-1		900,000			
【小計(長期借入金)】			25,523,032			
成瀬毅	瀬戸市進陶町147-73	本人	569,469			
【小計(役員借入金)】			569,469			
計			26,092,501			

- (注) 1. 借入先別期末現在高が 50 万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。  
2. 借入先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が 50 万円未満であっても全て各別に記入してください。また、「期末現在高がないものであっても期中の支払利子額(未払利子を含みます。）」が 3 万円以上」のものについては、各別に記入してください。  
3. 上記 1 により記載すべき口数が 100 口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。  
① 期末現在高の多額なものから 100 口についてのみ記入(この場合、100 口目には 50 万円未満のものも含む残額全てを一括して記入)なお、「借入先が役員、株主又は関係会社のもの」又は「期末現在高がないものであっても期中の支払利子額(未払利子を含みます。）」が 3 万円以上のものがある場合には、当該事項も含めて 100 口となるように記入してください。  
② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入(支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄及び「期中の支払利子額」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50 万円未満のものも含む合計金額)を記入)  
4. 「利率」欄には、同一の借入先に対する利率が 2 以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における支払利子の利率を記入してください。  
5. 外国法人又は非居住者から借り入れたものについては、「所在地(住所)」欄には、国外の所在地(住所)を記入してください。

役員給与等の内訳書

令和 3年 3月31日 現在

役員給与等の内訳									
役職名 担当業務	氏名 住所	代表者との関係 常勤・非常勤の別	役員 給与計 円	使用人 職務分 円	左の内訳				退職給与 円
					定期同額給与 円	使用前届出確定給与 円	業績連動給与 円	その他 円	
理事	成瀬 毅	本人	5,200,000		4,800,000	400,000			0
	瀬戸市進陶町147-73	常・非							
		常・非							
		常・非							
		常・非							
		常・非							
		常・非							
		常・非							
		常・非							
		常・非							
		常・非							
		常・非							
		常・非							
		常・非							
		常・非							
		常・非							
計			5,200,000		4,800,000	400,000			0

  

人件費の内訳			
区	分	総	額
		円	総額のうち代表者及びその家族分 円
役員給与		5,200,000	5,200,000
従業員	給与手当	34,401,356	
	賃金手当		
計		39,601,356	5,200,000

(注) 1. 役員給与等の内訳の記載に当たっては、最上段には代表者分を記入してください（他の役員についての記入順は任意）。  
 2. 「役員給与計」欄には、役員に対して支給する給与の金額のほか賞与の金額を含み、退職給与の金額を除いた金額を記入してください。  
 3. 「左の内訳」の「使用人職務分」欄には、使用人兼務役員に支給した使用人職務分給与の金額を記入してください。  
 4. 「使用人職務分以外」の「定期同額給与」欄には、その支給時期が1月以下の一定期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与など法人税法第34条第1項第1号に掲げる給与の金額を記入してください。  
 5. 「使用人職務分以外」の「事前確定届出給与」欄には、その役員の職務につき所定の時期に確定した額の金銭又は確定した数の株式若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る法人税法第54条第1項に規定する特定譲渡制限付株式若しくは同法第54条の2第1項に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する同法第34条第1項第2号に掲げる給与の金額を記入してください。  
 6. 「使用人職務分以外」の「業績連動給与」欄には、業務を執行する役員に対して支給する法人税法第34条第1項第3号に掲げる給与の金額を記入してください。  
 7. 「使用人職務分以外」の「その他」欄には、上記4. 5. 6以外の給与の金額を記入してください。  
 8. 「従業員」の「給与手当」欄には、事務員の給料・賞与等一般管理費に含まれるものを記入し、「賃金手当」欄には、工具等の賃金等製造原価（又は売上原価）に算入されるものを記入してください。

地代家賃等の内訳書

令和 3年 3月31日 現在

地 代 家 賃 の 内 訳					
地代・家賃 の 区 分	借地（借家）物件の用途		貸主の名称（氏名）	支払対象期間	摘 要
	所 在 地		貸主の所在地（住所）		
家 賃	事務所		フルト不動産	令 2. 4. 1 ~ 令 3. 3. 31	960,000
	瀬戸市福元町44		瀬戸市菱野町216		
	グループホーム		県営住宅	令 2. 4. 1 ~ 令 3. 3. 31	
家 賃					568,440
			カキホーム	令 2. 4. 1 ~ 令 3. 3. 31	840,000
【小計】					2,368,440
地 代	駐車場		フルト不動産	令 2. 9. 1 ~ 令 3. 3. 31	31,500
	瀬戸市福元町44		瀬戸市菱野町216		
			イノエトビコ	令 2. 4. 1 ~ 令 3. 3. 31	
地 代					144,000
	駐車場		パシオカンゾ	令 2. 4. 1 ~ 令 3. 3. 31	171,987
瀬戸市福元町44		瀬戸市菱野町216			

権 利 金 等 の 期 中 支 払 の 内 訳				
支払先の名称（氏名）	支払年月日	支払金額	権利金等の内容	摘 要
支払先の所在地（住所）		円		

- (注) 1. 借地又は借家に際して支払った権利金等がある場合には、「権利金等の期中支払の内訳」の各欄に記入してください。  
 なお、記載口数が 100 口を超える場合には、支払賃借料又は支払金額の多額なものから 100 口についてのみ記入しても差し支えありません。
2. 権利金等を数回に分けて支払っている場合には、支払年月日ごとに記入してください。
3. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「貸主の所在地（住所）」及び「支払先の所在地（住所）」の各欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。

工業所有権等の使用料の内訳書

名 称	支払先の名称（氏名）		契約期間	使 用 料 等		摘 要
	支払先の所在地（住所）			支払対象期間	支払金額	
				円		

- (注) 1. 「名称」欄には、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等の名称を記入してください。  
 なお、記載口数が 100 口を超える場合には、支払金額の多額なものから 100 口についてのみ記入しても差し支えありません。
2. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「支払先の所在地（住所）」欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。

地代家賃等の内訳書

令和 3年 3月31日 現在

地 代 家 賃 の 内 訳				
地代・家賃 の 区 分	借地（借家）物件の用途 所 在 地	貸主の名称（氏名） 貸主の所在地（住所）	支払対象期間 支払賃借料 円	摘 要
【小計】			347,487	
計			2,715,927	

権 利 金 等 の 期 中 支 払 の 内 訳				
支払先の名称（氏名） 支払先の所在地（住所）	支払年月日	支 払 金 額 円	権利金等の内容	摘 要

- (注) 1. 借地又は借家に際して支払った権利金等がある場合には、「権利金等の期中支払の内訳」の各欄に記入してください。  
 なお、記載口数が 100 口を超える場合には、支払賃借料又は支払金額の多額なものから 100 口についてのみ記入しても差し支えありません。
2. 権利金等を数回に分けて支払っている場合には、支払年月日ごとに記入してください。
3. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「貸主の所在地（住所）」及び「支払先の所在地（住所）」の各欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。

工業所有権等の使用料の内訳書

名 称	支払先の名称（氏名） 支払先の所在地（住所）	契約期間	使 用 料 等		摘 要
			支払対象期間	支 払 金 額 円	

- (注) 1. 「名称」欄には、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等の名称を記入してください。  
 なお、記載口数が 100 口を超える場合には、支払金額の多額なものから 100 口についてのみ記入しても差し支えありません。
2. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「支払先の所在地（住所）」欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。



雑益、雑損失等の内訳書

令和 3年 3月31日 現在

科 目	取 引 の 内 容	相 手 先		金 額 円
		名 称 ( 氏 名 )	所 在 地 ( 住 所 )	
雑 益 等	雑 収 入	障害慰労金	厚生労働省 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館	1,001,000
	雑 収 入	新型コロナウイルス緊急包括支援 給付金	厚生労働省 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館	566,000
	雑 収 入	余暇活動支援金	瀬戸市 瀬戸市追分町64-1	424,350
	雑 収 入	余暇活動支援金	名古屋市 名古屋市中区三の丸3丁目1-1	128,724
	雑 収 入	利子補給	(独)中小企業基盤整備 機構 名古屋市中区錦2丁目2-13	116,985
	雑 収 入	自動車税還付金	愛知県東尾張県税事務所 春日井市鳥居松町3-65	9,100
	雑 収 入	他 7件		292,267
	【小計】			2,538,426
	受 取 利 息	預金利息	豊田信用金庫杖ヶ池支 店 長久手市菖蒲池201-1	49
雑 損 失 等				

- (注) 1. 雑収入、雑益（損失）、固定資産売却益（損）、税金の還付金、貸倒損失等について、科目別かつ相手先別の金額が10万円以上のものについて記入してください。  
 なお、土地の売却益（損）を「⑦固定資産（土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。）の内訳書」に記入している場合には、記入しなくても差し支えありません。
2. 取引の内容が「税金の還付金」のものについては、期末現在高が10万円未満であっても全て各別に記入してください。
3. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。  
 なお、取引の内容が「税金の還付金」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。

雑益、雑損失等の内訳書

令和 3年 3月31日 現在

科 目	取 引 の 内 容	相 手 先		金 額 円	
		名 称 ( 氏 名 )	所 在 地 ( 住 所 )		
雑	受 取 利 息	預金利息	㈱ゆうちょ銀行	東京都千代田区丸の内2-7-2	1
	受 取 利 息	預金利息	㈱三菱UFJ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	1
	【小計】				51
益	受 取 配 当 金	配当金	豊田信用金庫 杖ヶ池支店	長久手市菖蒲池201-1	600
	受 取 配 当 金	配当金	瀬戸信用金庫 菱野支店	瀬戸市菱野台1-5	400
	【小計】				1,000
等					
	計				2,539,477
雑 損 失 等					

(注) 1. 雑収入、雑益（損失）、固定資産売却益（損）、税金の還付金、貸倒損失等について、科目別かつ相手先別の金額が10万円以上のものについて記入してください。  
 なお、土地の売却益（損）を「⑦固定資産（土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。）の内訳書」に記入している場合には、記入しなくても差し支えありません。  
 2. 取引の内容が「税金の還付金」のものについては、期末現在高が10万円未満であっても全て各別に記入してください。  
 3. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。  
 なお、取引の内容が「税金の還付金」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。