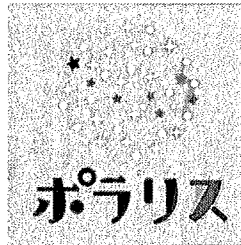


特定非営利活動法人
ポラリス



2020年度 活動計算書
2020年4月1日～2021年3月31日

貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 ポラリス

単位:円

科 目	金 額		
1 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	25,142,185		
売掛金	740,348		
未収入金	8,358,896		
商品	437,848		
貯蔵品	17,700		
預け金	31,410		
流動資産合計		34,728,387	
2 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,799,415		
構築物	283,036		
車輛運搬具	3,172,754		
器具備品	579,095		
一括償却資産	60,000		
土地	4,000,000		
有形固定資産計	13,894,300		
2 投資その他の資産			
保険積立金	1,763,046		
投資その他の資産計	1,763,046		
固定資産合計		15,657,346	
資産合計			50,385,733
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,243,121		
前受寄付金助成金	1,422,741		
預り金	115,214		
流動負債合計		3,781,076	
負債合計			3,781,076
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			41,807,937
当期正味財産増減額			4,796,720
正味財産合計			46,604,657
負債及び正味財産合計			50,385,733

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 ポラリス

令和 3年 3月31日現在

単位:円

科 目 ・ 摘 要	金 額		
資 産 の 部			
1 流動資産			
現金	60,665		
普通預金	25,081,520		
ゆうちょ銀行 郵便振替口座	4,401,048		
七十七銀行 3口	20,332,810		
ゆうちょ銀行	45,060		
東北労働金庫	302,602		
売掛金 農業生産法人(株)GRA 他	740,348		
未収入金 宮城県国保連 他	8,358,896		
商 品 マグカップ、バンダナ他	437,848		
貯 蔵 品 パンフレット	17,700		
預 け 金 リサイクル料	31,410		
流動資産合計		34,728,387	
2 固定資産			
建 物 事務所・事業所造作	5,727,973		
電気設備他	71,442		
構 築 物 アトリエ外構工事	283,036		
車 輛 運 搬 具 車 輛	3,172,754		
器 具 備 品 パソコン等	579,095		
一括償却資産 パソコン等	60,000		
土 地	4,000,000		
有形固定資産計		13,894,300	
保 険 積 立 金 ソニー生命保険	1,763,046		
投資等計		1,763,046	
固定資産合計		15,657,346	
資 産 合 計			50,385,733
負 債 の 部			
1 流動負債			
未 払 金	2,243,121		
3月分人件費等	1,645,632		
3月分利用者工賃	326,995		
その他	270,494		
前受寄付金助成金	1,422,741		
大和証券福祉財団	300,000		
災害見舞寄付金	446,937		
日本フィランソロピー協会	674,804		
荒 光 雄(イベント寄附金)	1,000		
預 り 金	115,214		
社会保険料、源泉所得税その他	115,214		
流動負債合計		3,781,076	
負 債 合 計			3,781,076
正 味 財 産			46,604,657

令和2年度 活動計算書

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 ポラリス

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
	金 額	金 額	金 額	金 額
I 経常収益				
1 受取会費				
受取会費	365,000	365,000		
2 受取寄付金				
受取寄付金	2,472,000	2,472,000		
3 受取助成金等				
助成金収入	4,379,718	4,379,718		
4 事業収益				
就労支援事業収益	4,053,007			
訓練等給付費収益	28,545,430			
計画相談支援給付金	864,680			
相談支援事業等委託収入	5,840,000			
利用者負担金	151,686			
雑収入	2,000	39,456,803		
5 その他の収益				
受取利息	130			
その他収入	51,000	51,130		
経常収益計			46,724,651	0
経常収益計				46,724,651
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 就労支援事業費				
就労支援事業費	3,775,786			
(2) 人件費				
指導員給与	18,849,167			
通勤費	309,260			
法定福利費	2,586,329			
福利厚生費	120,281			
人件費計	21,865,037			
(3) その他の経費				
会議研修費	660,827			
減価償却費	2,193,606			
地代家賃	120,000			
修繕費	100,000			
事務・消耗品費	2,593,465			
印刷費・製本代	53,330			
車両費	607,624			
水道光熱費	302,035			
旅費交通費	124,970			
支払手数料	328,020			
保険料	474,786			
諸謝金	680,500			
商品研究費	17,090			
業務委託費	661,100			
通信運搬費	239,792			
活動費	179,620			
リース料	36,000			
ボランティア謝金	305,384			
その他の経費	16,000			
その他の経費計	9,694,149			
事業費計		35,334,972		
2 管理費				
(1) 人件費				
管理者給与	3,060,000			
通勤費	30,910			
法定福利費	768,822			
福利厚生費	31,630			
人件費計	3,891,362			
(2) その他の経費				
会議研修費	59,491			
減価償却費	920,755			
地代家賃	120,000			
修繕費	48,280			
事務・消耗品費	7,593			
車両費	109,942			
水道光熱費	107,418			
旅費交通費	12,420			
支払手数料	777,399			
租税公課	6,850			
渉外・交際接待費	118,502			
保険料	137,784			
寄付金	17,500			
諸会費	55,300			
通信運搬費	108,763			
リース料	93,600			
その他の経費計	2,701,597			
管理費計		6,592,959		
経常費用計			41,927,931	0
経常費用計				41,927,931
当期経常増減額			4,796,720	0
当期経常増減額				4,796,720
当期正味財産増減額			4,796,720	0
当期正味財産増減額				4,796,720
前期繰越正味財産額			41,807,937	0
前期繰越正味財産額				41,807,937
次期繰越正味財産額			46,604,657	0
次期繰越正味財産額				46,604,657

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 2017年12月12日一部最終改正NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は原価法、評価方法は最終仕入原価法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
法人税法の規定により、建物及び平成28年4月以後取得の構築物は定額法。それ以外の資産は定率法によっています。
- (3) 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 使途が制約された寄付等の内訳

使途が制約されている寄附等の内訳は、以下の通りです。当法人の正味財産は、46,604,657円ですが、そのうち使途が制約された正味財産はありません。

単位:円

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備 考
新型コロナウイルス感染症運営継続支援事業補助金(山元町)	0	111,000	111,000	0	感染対策空調設備整備
新型コロナウイルス感染症運営継続支援事業補助金(山元町)	0	100,000	100,000	0	感染対策環境設備整備
新型コロナ支援事業助成金(宮城県国民健康保険団体連合会)	0	613,000	613,000	0	ICT機器購入設置、加湿空気清浄機他購入
障害福祉分野におけるICTロボット等導入支援事業補助金(宮城県)	0	1,000,000	1,000,000	0	ICT機器購入、導入費用他
コンサルタント活用費用助成金(みやぎセルブ協働受注センター)	0	150,000	150,000	0	農福連携専門家指導講師料
障害者と地域住民が被災した町を再生するピカピカ活動(麒麟福祉財団)	0	300,000	300,000	0	外部講師料他活動費用
東北ろうきん復興支援助成金	0	300,000	300,000	0	前期末使用の助成金を、前期で前受助成金として負債計上していましたが、当期事業の実施に伴い、受取助成金として計上しています。
障害者の社会資源と人材をつくるプロジェクト第3期4回(NPO応援基金助成金)	0	1,486,718	1,486,718	0	前期末使用の助成金を、前期で前受助成金として負債計上していましたが、当期事業の実施に伴い、受取助成金として計上しています。
地域における障害福祉のエンパワメントを進めるプロジェクト(日本フィランソロピー協会)	0	1,000,000	1,000,000	0	前期末使用の寄付金を、前期で前受寄附金として負債計上していましたが、当期事業の実施に伴い、受取寄附金として計上しています。

(一社)生命保険協会 寄付金	0	200,000	200,000	0	事務機器購入
チャリティムービー プロジェクト寄付金	0	0	0	0	寄付金の総額は、675,804円 で、未使用分675,804円は、 前受寄付金として負債に計 上しています。
災害見舞修繕寄付 金	0	0	0	0	寄付金の総額は、446,937円 で、未使用分446,937円は、 前受寄付金として負債に計 上しています。
大和証券福祉財団 助成金	0	0	0	0	助成金の総額は、300,000円 で、未使用分300,000円は、 前受助成金として負債に計 上しています。
合計	0	5,260,718	5,260,718	0	

- 3 事業費の内訳
事業費の内訳は、別紙のとおりです。

4 固定資産の増減内訳

単位:千円

科 目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産						
建物	8,479			8,479	2,680	5,799
構築物	418			418	135	283
車輛運搬費	7,474			7,474	4,302	3,172
器具備品	906	506		1,412	833	579
一括償却資産	940			940	880	60
土地	4,000			4,000		4,000
合 計	22,219	506		22,725	8,831	13,894

特定非営利活動法人ポラリス

2020 年度 監査報告書

特定非営利活動法人ポラリスより提出された

1. 2020 年度 事業報告書
2. 2020 年度 活動計算書
3. 2020 年度 貸借対照表
4. 2020 年度 財産目録

を監査した結果、いずれも適正にて適法であることを認めます。

2021 年 6 月 1 日

監事

大山 徳江

