

平成27年度収支決算書

自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日

特定非営利活動法人

しょうがい生活支援の会すみか

活動計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

特定非営利活動法人しょうがい生活支援の会すみか
(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
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	138,000		138,000
賛助会員受取会費	21,000		21,000
2. 受取寄付金			
一般寄付金	195,113		195,113
CSO支援自販機	391,180		391,180
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	300,000		300,000
4. 補助金収入			
公益財団法人 佐賀県地域福祉振興基金	328,407		328,407
5. 事業収益			
① 障がい児・者の休日支援事業	11,007,979		11,007,979
② 障がい者の就労に関する事業	400,135		400,135
③ 福祉に関する相談支援事業	56,721		56,721
④ 障がい児のきょうだい支援事業	0		0
⑤ 健康増進事業	208,135		208,135
⑥ 福祉啓発事業	1,471,306		1,471,306
⑦ 障がい児・者を取り巻く福祉・教育・就労等に関する調査・研究事業	462,963		462,963
⑧ 児童福祉法に基づく事業	21,157,098		21,157,098
⑨ 障害者総合支援法に基づく事業	0		0
⑩ 上記の事業を達成するために必要な事業	92,593		92,593
⑪ 自動販売機設置事業		186,723	186,723
6. その他収益			
受取利息	1,344		1,344
雑収入	29,218		29,218
経常収益計	36,261,192	186,723	36,447,915
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,330,773		6,330,773
雑給	8,811,355		8,811,355
賞与	1,620,875		1,620,875
法定福利費	1,409,315		1,409,315
退職金	60,000		60,000
福利厚生費	30,112		30,112
人件費計	18,262,430	0	18,262,430
(2) その他経費			
売上原価	242,869		242,869
広告宣伝費	68,226	35	68,261
会議費	214,275		214,275
旅費交通費	1,131,725	36	1,131,761
通信費	680,077	496	680,573
消耗品費	486,470	9	486,479
研修費	81,091	285	81,376
修繕費	49,075		49,075
新聞図書費	1,630		1,630
車両費	117,113		117,113
支払保険料	72,006	141	72,147
地代家賃	1,050,227	854	1,051,081
賃借料	40,514		40,514
水道光熱費	461,578	174	461,752
諸会費	5,000		5,000
租税公課	171,211	557	171,768
講師謝金	486,135		486,135
支払報酬料	232,309	1,230	233,539
備品費	473,124		473,124
支払手数料	16,981	2,003	18,984
雑費	474,614	61	474,675
その他経費計	6,556,250	5,881	6,562,131
事業費計	24,818,680	5,881	24,824,561
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,245,703		2,245,703
雑給	464,378		464,378
賞与	275,125		275,125
法定福利費	284,573		284,573
福利厚生費	42,863		42,863
人件費計	3,312,642	0	3,312,642
(2) その他経費			
広告宣伝費	4,812		4,812
会議費	59,732		59,732
旅費交通費	182,095		182,095
通信費	66,906		66,906
消耗品費	30,655		30,655
研修費	1,496		1,496
支払保険料	421,089		421,089
地代家賃	4,487		4,487
水道光熱費	25,575		25,575
リース料	116,676		116,676
交際費	36,903		36,903
租税公課	3,524		3,524
支払報酬料	126,461		126,461
備品費	5,696		5,696
減価償却費	854,051		854,051
支払手数料	14,713		14,713
雑費	38,157		38,157
その他経費計	1,993,028	0	1,993,028
管理費計	5,305,670	0	5,305,670
経常費用計	30,124,350	5,881	30,130,231
当期経常増減額	6,136,842	180,842	6,317,684
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	6,136,842	180,842	6,317,684
法人税、住民税及び住民税			81,226
当期正味財産増減額	6,136,842	180,842	6,236,458
前期繰越正味財産額			7,098,282
次期繰越正味財産額	6,136,842	180,842	13,334,740

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

建物・・・・・・ 定額法
建物以外・・・ 定率法

(2) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

2. 事業費の内訳

(単位:円)

科目	休日支援事業	就労に関する事業	相談支援事業	きょうだい支援事業	健康増進事業	福祉啓発事業	調査研究事業	児童福祉事業	総合支援事業	付随事業	自動販売機設置事業	合計
(1) 人件費												
給料手当					639,210		7,200	5,684,363				6,330,773
雑給	7,163,289							1,648,066				8,811,355
賞与					136,313			1,484,562				1,620,875
法定福利費					142,287			1,267,028				1,409,315
退職金								60,000				60,000
福利厚生費	19,463							10,649				30,112
人件費計	7,182,752	0	0	0	917,810	0	7,200	10,154,668	0	0	0	18,262,430
(2) その他経費												
売上原価	178	152,757	28,354					61,580				242,869
広告宣伝費	2,108	74	11		39	286	86	65,605		17	35	68,261
会議費	119,188	894				40,827		53,366				214,275
旅費交通費	665,373	77	11		42,750	30,982	1,881	390,633		18	36	1,131,761
通信費	141,069	1,062	151		553	4,093	367,415	165,488		246	496	680,573
消耗品費	55,617	220	1,324		10	13,270	323	415,701		5	9	486,479
研修費	17,280	610	86		317	2,349	706	59,602		141	285	81,376
修繕費								49,075				49,075
新聞図書費								1,630				1,630
車両費								117,113				117,113
支払保険料	16,943	302	43		157	6,242	349	47,900		70	141	72,147
地代家賃	51,838	1,830	259		952	7,048	2,117	985,760		423	854	1,051,081
賃借料						37,734		2,780				40,514
水道光熱費	182,387	5,388	5,757		194	1,437	432	265,897		86	174	461,752
諸会費								5,000				5,000
租税公課	33,791	1,193	169		620	4,794	1,580	128,788		276	557	171,768
講師謝金	222,228							263,907				486,135
支払報酬料	74,647	2,635	373		1,371	10,149	3,048	139,476		610	1,230	233,539
備品費							300	472,824				473,124
支払手数料	3,386	807	1		3	626	8	12,148		2	2,003	18,984
雑費	75,331	3,836	19		69	151,476	61,940	181,913		30	61	474,675
その他経費計	1,661,364	171,685	36,558	0	47,035	575,220	440,185	3,622,279	0	1,924	5,881	6,562,131
合計	8,844,116	171,685	36,558	0	964,845	575,220	447,385	13,776,947	0	1,924	5,881	24,824,561

注 休 日 支 援 事 業・・・障がい児・者の休日支援事業
 就 労 に 関 す る 事 業・・・障がい者の就労に関する事業
 相 談 支 援 事 業・・・福祉に関する相談支援事業
 きょうだい支援事業・・・障がい児のきょうだい支援事業
 健 康 増 進 事 業・・・健康増進事業
 福 祉 啓 発 事 業・・・福祉啓発事業
 調 査 研 究 事 業・・・障がい児・者を取り巻く福祉・教育・就労等に関する調査・研究事業
 児 童 福 祉 事 業・・・児童福祉法に基づく事業
 総 合 支 援 事 業・・・障害者総合支援法に基づく事業
 付 随 事 業・・・上記の事業を達成するために必要な事業
 自 動 販 売 機 設 置 事 業・・・自動販売機設置事業

3. 固定資産の増減内訳

(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	94,000			94,000	52,648	41,352
付属設備	1,487,938			1,487,938	369,472	1,118,466
車両運搬具	674,500	617,088		1,291,588	725,783	565,805
	2,256,438	617,088	0	2,873,526	1,147,903	1,725,623

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

特定非営利活動法人しょうがい生活支援の会すみか

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,109,687		
売掛金	47,230		
未収入金	4,530,127		
前払費用	15,000		
仮払金	933		
流動資産合計		12,702,977	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	41,352		
建物附属設備	1,118,466		
車両運搬具	565,805		
有形固定資産計	1,725,623		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	160,000		
預託金	30,510		
投資その他の資産計	190,510		
固定資産合計		1,916,133	
資産合計			14,619,110
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	875,117		
預り金	160,953		
未払消費税等	167,300		
未払法人税等	81,000		
流動負債合計		1,284,370	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,284,370
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,098,282	
当期正味財産増減額		6,236,458	
正味財産合計			13,334,740
負債及び正味財産合計			14,619,110

財産目録

平成28年 3月31日現在

特定非営利活動法人しょうがい生活支援の会すみか

(単位:円)

科目		金額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金			
くるり	79,003		
さんかく(ぐんおやつ代)	38,703		
さんかく(ぐん雑貨)	90,920		
普通預金			
佐賀銀行/鳥栖支店(・・・276)	5,237,432		
佐賀銀行/旭出張所(・・・657)	0		
佐賀銀行/鳥栖支店(・・・493)	200,288		
佐賀銀行/中原支店(・・・655)	2,419,115		
ゆうちょ銀行	44,226		
売掛金			
自販機	47,230		
未収入金			
国保連	4,034,215		
佐賀県まなび課	277,736		
利用者	182,041		
佐賀大学	30,000		
育成会	6,135		
前払費用			
家賃	15,000		
仮払金			
経費残金	933		
流動資産合計		12,702,977	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
E20型ハウス	41,352		
建物附属設備			
トイレ工事	1,118,466		
車両運搬具			
ダイハツ アトレーワゴン	140		
トヨタ ノア	1		
スズキ アルト	565,664		
有形固定資産計	1,725,623		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金			
閑駅前不動産	160,000		
リサイクル預託金	30,510		
投資その他の資産計	190,510		
固定資産合計		1,916,133	
資産合計			14,619,110
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給与・雑給	781,058		
その他経費	94,059		
預り金			
社会保険料	117,759		
源泉所得税	43,194		
未払消費税等	167,300		
未払法人税等	81,000		
流動負債合計		1,284,370	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,284,370
正味財産			13,334,740