

令和元年度活動決算書

自 平成31年4月1日

至 令和2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31年 4月 1日から令和2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	160,000		160,000
賛助会員受取会費	24,000		24,000
2. 受取寄付金			
一般寄付金	47,630		47,630
CSO支援自販機	46,235		46,235
3. 事業収益			
① 障害児・者の休日支援事業	16,050,770		16,050,770
② 障害者の就労に関する事業	178,175		178,175
③ 福祉に関する相談支援事業	19,101		19,101
④ 障害児のきょうだい支援事業	0		0
⑤ 健康増進事業	0		0
⑥ 福祉啓発事業	565,216		565,216
⑦ 障害児・者を取り巻く福祉・教育・就労等に関する調査・研究事業	966,115		966,115
⑧ 児童福祉法に基づく事業	18,483,284		18,483,284
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	77,853		77,853
⑪ 自動販売機設置事業		189,879	189,879
4. その他収益			
受取利息	158		158
雑収入	141,135		141,135
経常収益計	36,759,672	189,879	36,949,551
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,357,686		3,357,686
雑給	11,621,289		11,621,289
賞与	1,820,200		1,820,200
法定福利費	678,358		678,358
中退共掛金	197,360		197,360
福利厚生費	78,841		78,841
人件費計	17,753,734	0	17,753,734
(2) その他経費			
売上原価	99,048		99,048
出向者負担金	2,302,677		2,302,677
活動費	163,168		163,168
広告宣伝費	4,546		4,546
会議費	373,727		373,727
旅費交通費	979,576		979,576
通信費	573,048		573,048
消耗品費	679,852		679,852
研修費	463		463
修繕費	133,855		133,855
新聞図書費	11,600		11,600
車両費	388,659		388,659
支払保険料	53,400		53,400
地代家賃	880,818		880,818
水道光熱費	487,732		487,732
諸会費	9,000		9,000
リース料	12,000		12,000
租税公課	20,100		20,100
講師謝金	642,444		642,444
備品費	175,500		175,500
減価償却費	97,972		97,972
支払手数料	37,686	2,000	39,686
雑費	193,624		193,624
その他経費計	8,320,495	2,000	8,322,495
事業費計	26,074,229	2,000	26,076,229

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	4,869,424		4,869,424
法定福利費	621,010		621,010
中退共掛金	35,185		35,185
人件費計	5,525,619	0	5,525,619
(2) その他経費			
広告宣伝費	7,358		7,358
会議費	6,832		6,832
旅費交通費	186,289		186,289
通信費	117,237		117,237
消耗品費	348,428		348,428
研修費	28,047		28,047
新聞図書費	9,751		9,751
支払保険料	594,850		594,850
地代家賃	604,630		604,630
賃借料	6,278		6,278
水道光熱費	110,926		110,926
諸会費	5,000		5,000
リース料	109,565		109,565
租税公課	47,900		47,900
支払報酬料	610,000		610,000
支払手数料	19,948		19,948
雑費	14,678		14,678
その他経費計	2,827,717	0	2,827,717
管理費計	8,353,336	0	8,353,336
経常費用計	34,427,565	2,000	34,429,565
当期経常増減額	2,332,107	187,879	2,519,986
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	2,332,107	187,879	2,519,986
法人税、住民税及び事業税			527,020
当期正味財産増減額			1,992,966
前期繰越正味財産額			15,638,069
次期繰越正味財産額			17,631,035

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	443,410							2,914,276				3,357,686
雑給	6,811,354							4,809,935				11,621,289
賞与	615,200							1,205,000				1,820,200
法定福利費	138,689							539,669				678,358
中退共掛金	26,063							171,297				197,360
福利厚生費	30,863							47,978				78,841
人件費計	8,065,579	0	0	0	0	0	0	9,688,155	0	0	0	17,753,734
(2) その他経費												
売上原価		96,924	2,124									99,048
出向者負担金								2,302,677				2,302,677
活動費	11,172							151,996				163,168
広告宣伝費								4,546				4,546
会議費	92,330	4,911	4,456			36,017		236,013				373,727
旅費交通費	458,648		4,630			85,276		423,731		7,291		979,576
通信費	99,129					2,578	285,803	185,538				573,048
消耗品費	58,990	3,149				6,945	57,818	552,950				679,852
研修費								463				463
修繕費								133,855				133,855
新聞図書費								11,600				11,600
車両費								388,659				388,659
支払保険料						6,160		47,240				53,400
地代家賃								880,818				880,818
水道光熱費	204,101							283,631				487,732
諸会費								9,000				9,000
リース料								12,000				12,000
租税公課								20,100				20,100
講師謝金	367,010					275,434						642,444
支払報酬料												0
備品費								175,500				175,500
減価償却費								97,972				97,972
支払手数料	12,200							25,486			2,000	39,686
雑費								193,161		463		193,624
その他経費計	1,303,580	104,984	11,210	0	0	412,410	343,621	6,136,936	0	7,754	2,000	8,322,495
合計	9,369,159	104,984	11,210	0	0	412,410	343,621	15,825,091	0	7,754	2,000	26,076,229

注 休 日 支 援 事 業・・・障害児・者の休日支援事業
 就 労 に 関 する 事 業・・・障害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・・・障害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・・・障害児・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	93,999	1
建物附属設備	1,487,938			1,487,938	855,966	631,972
車両運搬具	1,291,588			1,291,588	1,291,585	3
器具備品	798,473			798,473	798,473	0
	3,671,999	0	0	3,671,999	3,040,023	631,976

貸借対照表

令和2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 売掛金 未収入金 前払費用 流動資産合計 2. 固定資産 (1) 有形固定資産 建物 建物附属設備 車両運搬具 器具備品 有形固定資産計 (2) 無形固定資産 無形固定資産計 (3) 投資その他の資産 敷金 預託金 投資その他の資産計 固定資産合計 資産合計	15,016,103 46,188 4,183,310 55,000 19,300,601 1 631,972 3 0 631,976 0 0 160,000 39,840 199,840 831,816 20,132,417	19,300,601 831,816 20,132,417	20,132,417
II 負債の部 1. 流動負債 未払金 預り金 未払消費税等 未払法人税等 流動負債合計 2. 固定負債 固定負債合計 負債合計	1,639,023 64,659 270,700 527,000 2,501,382 0 2,501,382	2,501,382 0 2,501,382	2,501,382
III 正味財産の部 前期繰越正味財産 当期正味財産増減額 正味財産合計 負債及び正味財産合計	15,638,069 1,992,966 17,631,035 20,132,417	15,638,069 1,992,966 17,631,035 20,132,417	17,631,035 20,132,417

財産目録

令和2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	0	
さんかく(ぐんおやつ代)	50,000	
普通預金		
佐賀銀行/鳥栖支店(・・・276)	5,177,661	
佐賀銀行/旭出張所(・・・657)	0	
佐賀銀行/鳥栖支店(・・・493)	986,273	
佐賀銀行/中原支店(・・・655)	8,077,441	
ゆうちょ銀行(・・・831)	338,839	
ゆうちょ銀行(・・・584)	385,889	
売掛金		
自販機	46,188	
未収入金		
国保連	2,512,974	
利用者	1,567,416	
おやつ代	102,920	
前払費用		
家賃、その他経費	55,000	
流動資産合計		19,300,601
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
E20型ハウス	1	
建物附属設備		
トイレ工事	631,972	
車両運搬具		
ダイハツ アトレーワゴン	1	
トヨタ ノア	1	
スズキ アルト	1	
有形固定資産計	631,976	
(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		
(株)駅前不動産	160,000	
預託金		
リサイクル預託金	39,840	
投資その他の資産計	199,840	
固定資産合計		831,816
資産合計		20,132,417
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給与・雑給	1,276,917	
社会保険料	158,768	
その他経費	203,338	
預り金		
源泉所得税	36,559	
住民税	28,100	
未払消費税等	270,700	
未払法人税等	527,000	
流動負債合計		2,501,382
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,501,382
正味財産		17,631,035