

平成25年度収支決算書

自 平成25年4月1日

至 平成26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25年 4月 1日から平成26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	204,000		204,000
賛助会員受取会費	24,000		24,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	154,385		154,385
CSO支援自販機寄付金	486,386		486,386
3. 受取助成金等			
佐賀未来創造基金	250,000		250,000
4. 事業収益			
① 障がい児・者の休日支援事業	11,812,080		11,812,080
② 障がい者の就労に関する事業	618,308		618,308
③ 福祉に関する相談支援事業	242,000		242,000
④ 障がい児のきょうだい支援事業	0		0
⑤ 健康増進事業	583,660		583,660
⑥ 福祉啓発事業	672,650		672,650
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	0		0
⑧ 児童福祉法に基づく事業	0		0
⑨ 障害者総合支援法に基づく事業	0		0
⑩ 自動販売機設置事業	0	269,504	269,504
5. その他収益			
受取利息	1,135		1,135
雑収入	5,247		5,247
経常収益計	15,053,851	269,504	15,323,355
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,077,516		3,077,516
雑給	7,160,380		7,160,380
法定福利費	571,444		571,444
福利厚生費	2,514		2,514
人件費計	10,811,854	0	10,811,854
(2) その他経費			
売上原価	552,150		552,150
広告宣伝費	8,514	162	8,676
会議費	174,545	17	174,562
旅費交通費	146,954		146,954
通信費	159,305	1,474	160,779
消耗品費	275,459	686	276,145
研修費	25,060		25,060
修繕費	6,700		6,700
新聞図書費	23,465		23,465
車両費	18,761	357	19,118
支払保険料	117,711	1,652	119,363
地代家賃	1,102,569	3,166	1,105,735
賃借料	5,250		5,250
水道光熱費	360,767	690	361,457
交際費	31,421	597	32,018
租税公課	8,714	162	8,876
講師謝金	370,000		370,000
支払報酬料	233,197	4,433	237,630
備品費	821,289		821,289
支払手数料	104,855	2,469	107,324
雑費	42,539	54	42,593
その他経費計	4,589,225	15,919	4,605,144
事業費計	15,401,079	15,919	15,416,998

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	474,496		474,496
賞与	309,400		309,400
法定福利費	11,590		11,590
福利厚生費	22,566		22,566
人件費計	818,052	0	818,052
(2) その他経費			
広告宣伝費	3,525		3,525
会議費	1,807		1,807
旅費交通費	708,507		708,507
通信費	71,227		71,227
消耗品費	28,229		28,229
研修費	44,000		44,000
車両費	13,276		13,276
支払保険料	5,357		5,357
地代家賃	10,265		10,265
賃借料	500		500
水道光熱費	38,584		38,584
諸会費	5,000		5,000
交際費	6,871		6,871
租税公課	1,125		1,125
支払報酬料	190,371		190,371
備品費	980		980
寄附金	5,000		5,000
支払手数料	3,571		3,571
雑費	85,294		85,294
その他経費計	1,223,489	0	1,223,489
(3) 法人税等			
法人税、住民税及び事業税	81,226		81,226
管理費計	2,122,767	0	2,122,767
経常費用計	17,523,846	15,919	17,539,765
当期経常増減額	△ 2,469,995	253,585	△ 2,216,410
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
当期正味財産増減額	△ 2,469,995	253,585	△ 2,216,410
前期繰越正味財産額	5,235,124	0	5,235,124
次期繰越正味財産額	2,765,129	253,585	3,018,714

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、税込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	自動販売機 設置事業	合計
(1) 人件費											
給料手当	1,659,923	0	0	0	45,093	0	0	1,372,500	0	0	3,077,516
雑給	7,160,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,160,380
法定福利費	377,818	0	0	0	134,601	0	0	59,025	0	0	571,444
福利厚生費	2,165	0	0	0	11	0	0	338	0	0	2,514
人件費計	9,200,286	0	0	0	179,705	0	0	1,431,863	0	0	10,811,854
(2) その他経費											
売上原価	1,730	411,561	131,800	0	0	7,059	0	0	0	0	552,150
広告宣伝費	7,243	371	145	0	350	404	0	0	0	162	8,675
会議費	116,743	18,558	2,188	0	937	20,740	0	15,379	0	17	174,562
旅費交通費	88,915	1,500	0	0	2,295	52,720	0	1,524	0	0	146,954
通信費	137,567	3,382	1,324	0	3,193	3,680	0	10,159	0	1,474	160,779
消耗品費	156,801	3,464	892	0	1,485	1,090	0	111,727	0	686	276,145
研修費	0	0	0	0	0	0	0	25,060	0	0	25,060
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	6,700	0	0	6,700
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	23,465	0	0	23,465
車両費	15,961	818	320	0	772	890	0	0	0	357	19,118
支払保険料	78,816	3,790	1,484	0	3,578	4,124	0	25,920	0	1,652	119,364
地代家賃	141,703	7,264	2,843	0	6,857	7,902	0	936,000	0	3,166	1,105,735
賃借料	5,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,250
水道光熱費	208,139	6,834	620	0	1,495	1,723	0	141,956	0	690	361,457
交際費	26,731	1,371	536	0	1,293	1,491	0	0	0	597	32,019
租税公課	7,243	371	145	0	351	604	0	0	0	162	8,876
講師謝金	110,000	0	0	0	0	260,000	0	0	0	0	370,000
支払報酬料	198,385	10,169	3,980	0	9,599	11,063	0	0	0	4,433	237,629
備品費	70,560	0	0	0	0	0	0	750,729	0	0	821,289
支払手数料	16,827	951	331	0	799	921	0	85,025	0	2,469	107,323
雑費	4,531	36,255	49	0	119	535	0	1,051	0	54	42,594
その他経費計	1,393,145	506,659	146,657	0	33,123	374,946	0	2,134,695	0	15,919	4,605,144
合計	10,593,431	506,659	146,657	0	212,828	374,946	0	3,566,558	0	15,919	15,416,998

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
 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	376,000			376,000	307,764	68,236
付属設備	0	1,487,938	0	1,487,938	0	1,487,938
車両運搬具	1,774,000			1,774,000	1,773,000	1,000
	2,150,000	1,487,938	0	4,013,938	2,080,764	1,557,174

貸借対照表

平成26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	1,670,555		
売掛金	38,219		
未収入金	250,000		
前払金	80,000		
流動資産合計		2,038,774	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	68,236		
建物附属設備	1,487,938		
車両運搬具	1,000		
有形固定資産計	1,557,174		
(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		
投資その他の資産計	160,000		
固定資産合計		1,717,174	
資産合計			3,755,948
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	629,167		
預り金	27,067		
未払法人税等	81,000		
流動負債合計		737,234	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			737,234
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,235,124	
当期正味財産増減額		△ 2,216,410	
正味財産合計			3,018,714
負債及び正味財産合計			3,755,948

