

平成29年度活動決算書

自 平成29年4月1日

至 平成30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29年 4月 1日から平成30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	126,000		126,000
賛助会員受取会費	33,000		33,000
2. 受取寄付金			
一般寄付金	366,548		366,548
CSO支援自販機	555,085		555,085
3. 事業収益			
① 障害児・者の休日支援事業	12,209,048		12,209,048
② 障害者の就労に関する事業	418,105		418,105
③ 福祉に関する相談支援事業	60,796		60,796
④ 障害児のきょうだい支援事業	0		0
⑤ 健康増進事業	61,352		61,352
⑥ 福祉啓発事業	712,792		712,792
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	982,945		982,945
⑧ 児童福祉法に基づく事業	21,410,225		21,410,225
⑨ 障害者総合支援法に基づく事業			0
⑩ 上記の事業を達成するために必要な事業	32,131		32,131
⑪ 自動販売機設置事業		181,911	181,911
4. その他収益			
受取利息	124		124
雑収入	3,314		3,314
経常収益計	36,971,465	181,911	37,153,376
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	7,831,873		7,831,873
雑給	10,079,603		10,079,603
賞与	1,910,000		1,910,000
法定福利費	1,784,908		1,784,908
中退共掛金	297,000		297,000
福利厚生費	80,197		80,197
人件費計	21,983,581	0	21,983,581
(2) その他経費			
売上原価	395,829		395,829
活動費	107,630		107,630
広告宣伝費	13,059		13,059
会議費	545,696		545,696
旅費交通費	1,205,067		1,205,067
通信費	482,644		482,644
消耗品費	614,240		614,240
研修費	41,667		41,667
修繕費	89,724		89,724
新聞図書費	15,400		15,400
車両費	408,021		408,021
支払保険料	20,992		20,992
地代家賃	1,483,830		1,483,830
水道光熱費	359,046		359,046
租税公課	82,000		82,000
講師謝金	592,622		592,622
支払報酬料	306,659		306,659
備品費	854,925		854,925
減価償却費	397,753		397,753
支払手数料	43,503		43,503
雑費	460,789		460,789
その他経費計	8,521,096	0	8,521,096
事業費計	30,504,677	0	30,504,677
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,934,515		2,934,515
法定福利費	264,251		264,251
福利厚生費	33,234		33,234
人件費計	3,232,000	0	3,232,000
(2) その他経費			
広告宣伝費	270,438		270,438
会議費	7,664		7,664
旅費交通費	74,878		74,878
通信費	153,091		153,091
消耗品費	306,577		306,577
研修費	3,241		3,241
修繕費	59,260		59,260
車両費	4,319		4,319
支払保険料	411,054		411,054
地代家賃	16,182		16,182
水道光熱費	122,575		122,575
リース料	227,076		227,076
交際費	3,186		3,186
租税公課	3,350		3,350
支払報酬料	239,341		239,341
備品費	273,703		273,703
減価償却費	10,819		10,819
支払手数料	28,281		28,281
雑費	4,877		4,877
その他経費計	2,219,912	0	2,219,912
管理費計	5,451,912	0	5,451,912
経常費用計	35,956,589	0	35,956,589
当期経常増減額	1,014,876	181,911	1,196,787
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	1,014,876	181,911	1,196,787
法人税、住民税及び事業税			81,017
当期正味財産増減額	1,014,876	181,911	1,115,770
前期繰越正味財産額			13,846,389
次期繰越正味財産額	1,014,876	181,911	14,962,159

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								7,831,873				7,831,873
雑給	6,709,724							3,369,879				10,079,603
賞与								1,910,000				1,910,000
法定福利費	604,205							1,180,703				1,784,908
中退共掛金	100,537							196,463				297,000
福利厚生費	35,927							44,270				80,197
人件費計	7,450,393	0	0	0	0	0	0	14,533,188	0	0	0	21,983,581
(2) その他経費												
売上原価		206,742	24,128					164,959				395,829
活動費	463							107,167				107,630
広告宣伝費						13,059						13,059
会議費	146,263	44,351	1,065			56,727		297,290				545,696
旅費交通費	461,015	815				135,437		604,024		3,776		1,205,067
通信費	99,864	302	44		44	515	225,045	156,675		23	132	482,644
消耗品費	33,209	37,510	389			1,939	2,812	538,381				614,240
研修費								41,667				41,667
修繕費								89,724				89,724
新聞図書費								15,400				15,400
車両費	53,599	3,318	267		269	3,130	4,315	342,183		141	799	408,021
支払保険料	4,770	163	23		24	7,139	384	8,405		13	71	20,992
地代家賃	200,821	6,877	1,000		1,009	11,724	16,168	1,242,710		529	2,992	1,483,830
水道光熱費	72,127							286,919				359,046
租税公課								82,000				82,000
講師謝金	342,602					250,020						592,622
支払報酬料	103,514	3,545	515		520	6,043	8,334	182,374		272	1,542	306,659
備品費	79,111	2,709	394		5,590	4,618	6,369	754,747		208	1,179	854,925
減価償却費	134,262	4,598	669		675	7,839	10,809	236,548		353	2,000	397,753
支払手数料	7,900	2,715						30,388			2,500	43,503
雑費	74,898	4,270	284		287	10,370	19,679	350,001		150	850	460,789
その他経費計	1,814,418	317,915	28,778	0	8,418	508,560	293,915	5,531,562	0	5,465	12,065	8,521,096
合計	9,264,811	317,915	28,778	0	8,418	508,560	293,915	20,064,750	0	5,465	12,065	30,504,677

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	79,532	14,468
建物附属設備	1,487,938			1,487,938	647,200	840,738
車両運搬具	1,291,588			1,291,588	1,291,534	54
器具備品	798,473			798,473	532,316	266,157
	3,671,999	0	0	3,671,999	2,550,582	1,121,417

貸借対照表

平成30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	12,123,199	
	売掛金	22,189	
	未収入金	4,261,720	
	前払費用	65,679	
	流動資産合計		16,472,787
2.	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	建物	14,468	
	建物附属設備	840,738	
	車両運搬具	54	
	器具備品	266,157	
	有形固定資産計	1,121,417	
(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	39,840	
	投資その他の資産計	199,840	
	固定資産合計		1,321,257
	資産合計		17,794,044
II	負債の部		
1.	流動負債		
	未払金	2,519,595	
	預り金	68,690	
	未払消費税等	162,600	
	未払法人税等	81,000	
	流動負債合計		2,831,885
2.	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		2,831,885
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産		13,846,389
	当期正味財産増減額		1,115,770
	正味財産合計		14,962,159
	負債及び正味財産合計		17,794,044

財産目録

平成30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 さんかく(ぐんおやつ代) さんかく(ぐん雑貨) 普通預金 佐賀銀行/鳥栖支店(・・・276) 佐賀銀行/旭出張所(・・・657) 佐賀銀行/鳥栖支店(・・・493) 佐賀銀行/中原支店(・・・655) ゆうちょ銀行 売掛金 自販機 未収入金 国保連 利用者 佐賀市鳥栖市 特定非営利活動法人ふくおかNPOセンター 前払費用 家賃、その他経費 流動資産合計 2. 固定資産 (1) 有形固定資産 建物 E20型ハウス 建物附属設備 トイレ工事 車両運搬具 ダイハツ アトレーワゴン トヨタ ノア スズキ アルト 器具備品 収納棚、物置、エアコン 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 (株)駅前不動産 リサイクル預託金 投資その他の資産計 固定資産合計 資産合計	15,600 38,193 0 6,759,340 422,056 618,259 4,100,683 169,068 22,189 3,500,399 197,481 561,580 2,260 65,679 16,472,787 14,468 840,738 52 1 1 266,157 1,121,417 0 160,000 39,840 199,840 1,321,257 17,794,044	17,794,044
II 負債の部 1. 流動負債 未払金 給与・雑給 社会保険料 その他経費 預り金 源泉所得税 住民税 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 正味財産	981,053 605,492 933,050 28,390 40,300 162,600 81,000 2,831,885 0 2,831,885 14,962,159	2,831,885 0 2,831,885 14,962,159