

平成30年度活動決算書

自 平成30年4月1日
至 平成31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30年 4月 1日から平成31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	132,000		132,000
賛助会員受取会費	33,000		33,000
2. 受取寄付金			
一般寄付金	163,429		163,429
CSO支援自販機	622,965		622,965
3. 事業収益			
① 障害児・者の休日支援事業	14,678,286		14,678,286
② 障害者の就労に関する事業	278,167		278,167
③ 福祉に関する相談支援事業	44,078		44,078
④ 障害児のきょうだい支援事業			0
⑤ 健康増進事業	66,168		66,168
⑥ 福祉啓発事業	607,547		607,547
⑦ 障害児・者を取り巻く福祉・教育・就労等に に関する調査・研究事業			0
⑧ 児童福祉法に基づく事業	19,663,192		19,663,192
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	126,382		126,382
⑪ 自動販売機設置事業		175,510	175,510
4. その他収益			
受取利息	135		135
雑収入	85,103		84,502
経常収益計	36,500,452	175,510	36,675,361
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,351,243		6,351,243
雑給	12,247,923		12,247,923
賞与	1,762,800		1,762,800
法定福利費	1,281,591		1,281,591
退職金	696,701		696,701
中退共掛金	248,000		248,000
福利厚生費	16,983		16,983
人件費計	22,605,241	0	22,605,241
(2) その他経費			
売上原価	321,408		321,408
活動費	151,243		151,243
広告宣伝費	6,615		6,615
会議費	452,644	36	452,680
旅費交通費	1,090,488	9	1,090,497
通信費	278,916	30	278,946
消耗品費	394,232		394,232
研修費	44,667		44,667
修繕費	20,834		20,834
新聞図書費	18,200		18,200
車両費	406,096		406,096
支払保険料	166,120		166,120
地代家賃	1,481,693	2,931	1,484,624
賃借料	18,594	92	18,686
水道光熱費	360,695		360,695
租税公課	67,000		67,000
講師謝金	680,406	182	680,588
支払報酬料	407,409	2,015	409,424
備品費	234,558		234,558
減価償却費	379,733	1,878	381,611
支払手数料	34,856	2,167	37,023
雑費	160,851		160,851
その他経費計	7,177,258	9,340	7,186,598
事業費計	29,782,499	9,340	29,791,839

2.	管理費			
	(1) 人件費			
	給料手当	3,925,752		3,925,752
	法定福利費	540,179		540,179
	福利厚生費	65,340		65,340
	人件費計	4,531,271	0	4,531,271
	(2) その他経費			
	広告宣伝費	17,408		17,408
	会議費	7,424		7,424
	旅費交通費	153,361		153,361
	通信費	124,789		124,789
	消耗品費	88,244		88,244
	研修費	3,241		3,241
	車両費	156,814		156,814
	支払保険料	491,440		491,440
	地代家賃	15,388		15,388
	水道光熱費	94,837		94,837
	諸会費	5,000		5,000
	リース料	227,076		227,076
	交際費	14,538		14,538
	租税公課	8,200		8,200
	支払報酬料	130,576		130,576
	寄付金	20,000		20,000
	減価償却費	9,858		9,858
	支払手数料	14,573		14,573
	雑費	12,556		12,556
	その他経費計	1,595,323	0	1,595,323
	管理費計	6,126,594	0	6,126,594
	経常費用計	35,909,093	9,340	35,918,433
	当期経常増減額	591,359	166,170	756,928
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	591,359	166,170	756,928
	法人税、住民税及び事業税			81,018
	当期正味財産増減額			675,910
	前期繰越正味財産額			14,962,159
	次期繰越正味財産額			15,638,069

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								6,351,243				6,351,243
雑給	7,114,386							5,133,537				12,247,923
賞与								1,762,800				1,762,800
法定福利費								1,281,591				1,281,591
退職金								696,701				696,701
中退共掛金								248,000				248,000
福利厚生費	6,760							10,223				16,983
人件費計	7,121,146	0	0	0	0	0	0	15,484,095	0	0	0	22,605,241
(2) その他経費												
売上原価		185,699	22,761					112,948				321,408
活動費								151,243				151,243
広告宣伝費						6,615						6,615
会議費	119,693					37,800		295,116		35	36	452,680
旅費交通費	457,702					54,664		559,606		18,516	9	1,090,497
通信費	98,365					326		180,197		28	30	278,946
消耗品費	26,932	3,100				400		363,800				394,232
研修費	3,000							41,667				44,667
修繕費								20,834				20,834
新聞図書費								18,200				18,200
車両費		853						405,243				406,096
支払保険料	37,000					7,000		122,120				166,120
地代家賃	245,146	4,646	736		1,105	10,146		1,217,803		2,111	2,931	1,484,624
賃借料	7,689	146				318		10,352		89	92	18,686
水道光熱費	77,524							283,171				360,695
租税公課								67,000				67,000
講師謝金	385,621	289				269,171		25,148		177	182	680,588
支払報酬料	168,482	3,193	506		759	6,973		226,045		1,451	2,015	409,424
備品費								234,558				234,558
減価償却費	157,037	2,976	472		708	6,500		210,688		1,352	1,878	381,611
支払手数料	13,987	265				579		19,863		162	2,167	37,023
雑費	139							160,712				160,851
その他経費計	1,798,317	201,167	24,475	0	2,572	400,492	0	4,726,314	0	23,921	9,340	7,186,598
合計	8,919,463	201,167	24,475	0	2,572	400,492	0	20,210,409	0	23,921	9,340	29,791,839

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	92,974	1,026
建物附属設備	1,487,938			1,487,938	759,019	728,919
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	2,942,051	729,948

貸借対照表

平成31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	13,122,717		
売掛金	41,833		
未収入金	3,722,882		
前払費用	55,000		
流動資産合計		16,942,432	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,026		
建物附属設備	728,919		
車両運搬具	3		
器具備品			
有形固定資産計	729,948		
(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		929,788	
資産合計			17,872,220
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,721,343		
預り金	270,508		
未払消費税等	161,300		
未払法人税等	81,000		
流動負債合計		2,234,151	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,234,151
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		14,962,159	
当期正味財産増減額		675,910	
正味財産合計			15,638,069
負債及び正味財産合計			17,872,220

財産目録

平成31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)	108,156		
普通預金			
佐賀銀行/鳥栖支店(・・・276)	8,788,109		
佐賀銀行/旭出張所(・・・657)	588,778		
佐賀銀行/鳥栖支店(・・・493)	2,598,172		
佐賀銀行/中原支店(・・・655)	786,006		
ゆうちょ銀行	253,496		
売掛金			
自販機	41,833		
未収入金			
国保連	3,445,974		
利用者	188,908		
中小企業退職金共済事業本部	88,000		
前払費用			
家賃、その他経費	55,000		
流動資産合計		16,942,432	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
E20型ハウス	1,026		
建物附属設備			
トイレ工事	728,919		
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	729,948		
(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		
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		929,788	
資産合計			17,872,220
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給与・雑給	978,245		
社会保険料	277,440		
その他経費	465,658		
預り金			
社会保険料	270,508		
未払消費税等	161,300		
未払法人税等	81,000		
流動負債合計		2,234,151	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,234,151
正味財産			15,638,069