

活動計算書

平成30年 4月 1日 ~ 平成31年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	830,000	
賛助会員受取会費	235,000	1,065,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	748,415	748,415
3. 受取助成金等		
受取民間助成金・補助金	0	0
4. 事業収益		
事業収益	71,737,788	71,737,788
5. その他収益		
受取利息	251	
雑収入	281,306	281,557
経常収益計		73,832,760
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	23,565,465	
法定福利費	3,479,549	
人件費計	27,045,014	
(2) その他経費		
修繕費	1,569,852	
水道光熱費	8,087,027	
消耗品費	795,815	
地代家賃	23,552,708	
通信費	857,390	
保険料	393,910	
新聞図書費	0	
旅費交通費	788,015	
支払手数料	313,668	
租税公課	13,100	
その他	140,321	
その他経費計	36,511,806	
事業費計		63,556,820
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,618,384	
法定福利費	386,616	
人件費計	3,005,000	
(2) その他経費		
福利厚生費	57,910	
会議費	4,280	
消耗品費	185,813	
通信費	650,392	
印刷製本費	729,681	
修繕費	324,902	
水道光熱費	177,943	
図書教育費	79,858	
支払手数料	199,738	
地代家賃	1,040,450	
保険料	390,475	
租税公課	60,600	
法人税等	70,000	
支払報酬料	819,840	
減価償却費	186,816	
退職給付繰入額	240,000	
その他	481,568	
その他経費計	5,700,266	
管理費計		8,705,266
経常費用計		72,262,086
当期経常増減額		1,570,674
<b>III 経常外費用</b>		
人件費引当金繰入	1,500,000	
経常外費用計		1,500,000
<b>IV 特別損益</b>		
特別損益計		0
当期正味財産増減額		70,674
前期繰越正味財産額		38,476,480
次期繰越正味財産額		38,547,154

## 貸借対照表

平成31年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	50,128,808	
有価証券	79,500	
入居者立替金	9,198	
未収利用料	512,807	
未収入金	4,052,818	
<b>流動資産合計</b>		<b>54,783,131</b>
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	3,114,740	
減価償却累計額	△ 3,114,736	
<b>有形固定資産計</b>		<b>4</b>
(2)投資その他の資産		
保険積立金	236,310	
敷金	2,148,000	
<b>投資その他の資産計</b>		<b>2,384,310</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>2,384,314</b>
<b>資産合計</b>		<b>57,167,445</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	933,656	
未払法人税等	70,000	
仮受金	30,000	
預り金	126,635	
<b>流動負債合計</b>		<b>1,160,291</b>
2. 固定負債		
人件費引当金	2,500,000	
施設設備引当金	14,000,000	
退職給付引当金	960,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>17,460,000</b>
<b>負債合計</b>		<b>18,620,291</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	38,476,480	
当期正味財産増減額	70,674	
<b>正味財産合計</b>		<b>38,547,154</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>57,167,445</b>

## 財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	無料低額相談事業	緊急一時シェルター事業	地域生活サポートホーム事業	障害福祉サービス事業	人づくり事業	ほっとサロン事業	成年後見事業	地域生活見守り事業	就労支援事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>												
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065,000	1,065,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,415	748,415
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収入	0	5,530,000	42,761,429	21,794,910	505,189	0	1,130,260	16,000	0	71,737,788	0	71,737,788
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,557	281,557
<b>経常収益計</b>	<b>0</b>	<b>5,530,000</b>	<b>42,761,429</b>	<b>21,794,910</b>	<b>505,189</b>	<b>0</b>	<b>1,130,260</b>	<b>16,000</b>	<b>0</b>	<b>71,737,788</b>	<b>2,094,972</b>	<b>73,832,760</b>
<b>II 経常費用</b>												
(1) <b>人件費</b>												
給料手当	0	1,816,574	14,046,895	7,159,506	165,951	0	371,284	5,255	0	23,565,465	2,618,384	26,183,849
法定福利費	0	268,225	2,074,090	1,057,134	24,503	0	54,821	776	0	3,479,549	386,616	3,866,165
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>2,084,799</b>	<b>16,120,985</b>	<b>8,216,640</b>	<b>190,454</b>	<b>0</b>	<b>426,105</b>	<b>6,031</b>	<b>0</b>	<b>27,045,014</b>	<b>3,005,000</b>	<b>30,050,014</b>
(2) <b>その他経費</b>												
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,910	57,910
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,280	4,280
旅費交通費	0	60,745	469,722	239,409	5,549	0	12,415	175	0	788,015	0	788,015
消耗品費	0	28,484	615,979	44,773	0	95,708	6,625	0	4,246	795,815	185,813	981,628
通信費	0	94,362	670,046	90,180	0	0	2,802	0	0	857,390	650,392	1,507,782
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729,681	729,681
修繕費	0	54,260	1,278,769	236,823	0	0	0	0	0	1,569,852	324,902	1,894,754
水道光熱費	0	802,721	7,284,306	0	0	0	0	0	0	8,087,027	177,943	8,264,970
図書教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,858	79,858
支払手数料	0	0	96,588	217,080	0	0	0	0	0	313,668	199,738	513,406
地代家賃	0	1,470,000	18,006,808	4,075,900	0	0	0	0	0	23,552,708	1,040,450	24,593,158
保険料	0	36,040	268,050	66,720	0	0	23,100	0	0	393,910	390,475	784,385
租税公課	0	0	0	0	0	0	13,100	0	0	13,100	60,600	73,700
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
支払報酬料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819,840	819,840
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,816	186,816
退職給付繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000
その他	0	7,000	50,260	82,461	0	0	600	0	0	140,321	481,568	621,889
<b>その他経費計</b>	<b>0</b>	<b>2,553,612</b>	<b>28,740,528</b>	<b>5,053,346</b>	<b>5,549</b>	<b>95,708</b>	<b>58,642</b>	<b>175</b>	<b>4,246</b>	<b>36,511,806</b>	<b>5,700,266</b>	<b>42,212,072</b>
<b>事業費計</b>	<b>0</b>	<b>4,638,411</b>	<b>44,861,513</b>	<b>13,269,986</b>	<b>196,003</b>	<b>95,708</b>	<b>484,747</b>	<b>6,206</b>	<b>4,246</b>	<b>63,556,820</b>	<b>8,705,266</b>	<b>72,262,086</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>891,589</b>	<b>△ 2,100,084</b>	<b>8,524,924</b>	<b>309,186</b>	<b>△ 95,708</b>	<b>645,513</b>	<b>9,794</b>	<b>△ 4,246</b>	<b>8,180,968</b>	<b>△ 6,610,294</b>	<b>1,570,674</b>

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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						
車両運搬費	3,114,740	0	0	3,114,740	△ 3,114,736	4
合 計	3,114,740	0	0	3,114,740	△ 3,114,736	4