

決算報告書

第6期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

特定非営利活動法人 いもっこの会

東京都立川市一番町3-6-1

貸借対照表

特定非営利活動法人 いもっこの会
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成27年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	2,552,131
現 金	834,369	預 り 金	387,804
普通 預金	11,778,648	流動負債 計	2,939,935
現金・預金 計	12,613,017	負債合計	2,939,935
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	8,201,666	【授産積立金】	
売上債権 計	8,201,666	工賃変動積立金	335,990
流動資産合計	20,814,683	【授産積立金】 合計	335,990
【固定資産】		【正味財産】	
(有形固定資産)		前期繰越正味財産額	12,803,302
車両運搬具	6,997,699	当期正味財産増減額	6,889,605
減価償却累計額	△4,843,550	正味財産 計	19,692,907
有形固定資産 計	2,154,149	正味財産合計	20,028,897
固定資産合計	2,154,149		
資産合計	22,968,832	負債及び正味財産合計	22,968,832

財 産 目 録

特定非営利活動法人 いもっこの会
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成27年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	834,369
現金・事業費	(277,261)
現金・工賃	(221,118)
現金・工賃積立金	(335,990)
普通 預金	11,778,648
普通預金・青梅信金事業	(11,173,157)
普通預金・青梅信金工賃	(393,923)
普通預金・三菱	(211,568)
現金・預金 計	12,613,017

(売上債権)

未 収 金	8,201,666
売上債権 計	8,201,666

流動資産合計

20,814,683

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	6,997,699
減価償却累計額	△4,843,550
有形固定資産 計	2,154,149

固定資産合計

2,154,149

資産の部 合計

22,968,832

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,552,131
預 り 金	387,804
預り金・社会保険	(253,884)
預り金・所得税	(133,920)

流動負債 計

2,939,935

負債の部 合計

2,939,935

正味財産

20,028,897

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 いもっこの会

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	34,000	
受取入会金	7,000	41,000

【受取寄付金】

受取寄付金		255,258
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金	45,159,858	
受取補助金	7,445,500	52,605,358

【事業収益】

利用者負担金収益	1,378,000	
就労支援事業収益	4,233,962	
下請収益	(2,600,492)	
受託事業収益	(811,612)	
自主事業収益	(795,500)	
工賃変動積立金取崩収益	(26,358)	
バザー収益	57,665	5,669,627

【その他収益】

受取 利息	1,421	
雑 収 益	456,851	458,272

経常収益 計

59,029,515

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当・事業	23,097,386
賃 金・事業	13,860,802
退職給付費用・事業	182,620
通 勤 費・事業	1,885,000
法定福利費・事業	4,647,751
福利厚生費・事業	404,496
人件費計	44,078,055

(その他経費)

バザー経費	15,918
業務委託費	451,000
諸 謝 金	72,000
旅費交通費・事業	5,172
車 両 費・事業	1,000,244
通信運搬費・事業	135,720
消耗品 費・事業	698,141
水道光熱費・事業	1,699,749
減価償却費・事業	989,585
保 険 料・事業	49,360
諸 会 費・事業	45,000
租税 公課・事業	400
研 修 費	4,200
支払手数料・事業	37,160

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 いもっこの会

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

工賃変動積立金積立支出	48,824		
雑 費・事業	2,676,571		
雑費	(315,702)		
食材費	(560,847)		
外食費	(282,579)		
行事費	<u>(1,517,443)</u>		
その他経費計	<u>7,929,044</u>		
事業費 計		52,007,099	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	<u>0</u>		
(その他経費)			
会 議 費	2,540		
通信運搬費	3,316		
消耗品 費	28,825		
広告宣伝費	14,580		
租税 公課	16,000		
管理 諸費	<u>67,550</u>		
その他経費計	<u>132,811</u>		
管理費 計		<u>132,811</u>	
經常費用 計			<u>52,139,910</u>
当期經常増減額			6,889,605
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>6,889,605</u>
当期正味財産増減額			6,889,605
前期繰越正味財産額			<u>12,803,302</u>
次期繰越正味財産額			<u>19,692,907</u>

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 いもっこの会
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 34,000
受取入会金 7,000

【受取寄付金】

受取寄付金 255,258

【受取助成金等】

受取助成金 45,159,858
受取補助金 7,445,500

【事業収益】

利用者負担金収益 1,378,000
就労支援事業収益 4,233,962
下請収益 (2,600,492)
受託事業収益 (811,612)
自主事業収益 (795,500)
工賃変動積立金取崩収益 (26,358)
バザー収益 57,665

【その他収益】

受取利息 1,421
雑収益 456,851

経常収益計

59,029,515

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当・事業 23,097,386
賃金・事業 13,860,802
退職給付費用・事業 182,620
通勤費・事業 1,885,000
法定福利費・事業 4,647,751
福利厚生費・事業 404,496
人件費計 44,078,055

(その他経費)

バザー経費 15,918
業務委託費 451,000
諸謝金 72,000
旅費交通費・事業 5,172
車両費・事業 1,000,244
通信運搬費・事業 135,720
消耗品費・事業 698,141
水道光熱費・事業 1,699,749
減価償却費・事業 989,585
保険料・事業 49,360
諸会費・事業 45,000
租税公課・事業 400
研修費 4,200
支払手数料・事業 37,160

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 いもっこの会
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

工賃変動積立金積立支出	48,824	
雑 費・事業	2,676,571	
雑費	(315,702)	
食材費	(560,847)	
外食費	(282,579)	
行事費	(1,517,443)	
その他経費計	<u>7,929,044</u>	
事業費 計		52,007,099
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会議 費	2,540	
通信運搬費	3,316	
消耗品 費	28,825	
広告宣伝費	14,580	
租税 公課	16,000	
管理 諸費	<u>67,550</u>	
その他経費計	<u>132,811</u>	
管理費 計		<u>132,811</u>
経常費用 計		<u>52,139,910</u>
当期経常増減額		6,889,605
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		<u>6,889,605</u>
当期正味財産増減額		6,889,605
前期繰越正味財産額		<u>12,803,302</u>
次期繰越正味財産額		<u>19,692,907</u>

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 いもっこの会
就労継続・事業費

[税込] (単位: 円)

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 153,000

【受取助成金等】

受取助成金 21,360,446

受取補助金 3,919,500

【事業収益】

利用者負担金収益 726,000

バザー収益 34,599

【その他収益】

受取利息 814

雑収益 187,046

経常収益計

26,381,405

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当・事業 12,855,203

賃 金・事業 2,457,376

退職給付費用・事業 97,984

通 勤 費・事業 980,000

法定福利費・事業 2,124,921

福利厚生費・事業 219,425

人件費計

18,734,909

(その他経費)

バザー経費 9,551

業務委託費 270,600

諸 謝 金 43,200

旅費交通費・事業 3,104

車 両 費・事業 213,643

通信運搬費・事業 81,296

消耗品 費・事業 287,682

水道光熱費・事業 1,019,850

減価償却費・事業 530,585

保 険 料・事業 29,616

諸 会 費・事業 27,000

研 修 費 2,520

支払手数料・事業 18,581

雑 費・事業 1,534,951

雑費 (190,636)

食材費 (274,884)

外食費 (168,326)

行事費 (901,105)

その他経費計 4,072,179

事業費計

22,807,088

【管理費】

(人件費)

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 いもっこの会

[税込] (単位: 円)

就労継続・事業費

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

人件費計	0	
(その他経費)		
その他経費計	0	
管理費 計		0
経常費用 計		22,807,088
当期経常増減額		3,574,317
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		3,574,317
当期正味財産増減額		3,574,317
前期繰越正味財産額		10,369,424
次期繰越正味財産額		13,943,741

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 いもっこの会
生活介護・事業費

[税込] (単位: 円)

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 102,000

【受取助成金等】

受取助成金 23,799,412

受取補助金 3,526,000

【事業収益】

利用者負担金収益 652,000

バザー収益 23,066

【その他収益】

受取利息 543

雑収益 253,804

経常収益計

28,356,825

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当・事業 10,242,183

賃 金・事業 8,034,790

退職給付費用・事業 84,636

通 勤 費・事業 905,000

法定福利費・事業 2,522,830

福利厚生費・事業 185,071

人件費計

21,974,510

(その他経費)

バザー経費 6,367

業務委託費 180,400

諸 謝 金 28,800

旅費交通費・事業 2,068

車 両 費・事業 142,428

通信運搬費・事業 54,424

消耗品 費・事業 244,256

水道光熱費・事業 679,899

減価償却費・事業 459,000

保 険 料・事業 19,744

諸 会 費・事業 18,000

研 修 費 1,680

支払手数料・事業 12,531

雑 費・事業 1,141,620

雑費 (125,066)

食材費 (285,963)

外食費 (114,253)

行事費 (616,338)

その他経費計 2,991,217

事業費計

24,965,727

【管理費】

(人件費)

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 いもっこの会

[税込] (単位: 円)

生活介護・事業費

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

人件費計	0	
(その他経費)		
その他経費計	0	
管理費 計		0
経常費用 計		24,965,727
当期経常増減額		3,391,098
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		3,391,098
当期正味財産増減額		3,391,098
前期繰越正味財産額		2,305,809
次期繰越正味財産額		5,696,907

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 いもっこの会
就労継続・工賃

[税込] (単位: 円)

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	258	
【事業収益】		
就労支援事業収益	2,945,126	
下請収益	(2,274,414)	
受託事業収益	(511,612)	
自主事業収益	(159,100)	
【その他収益】		
受取 利息	38	
経常収益 計		2,945,422
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
賃 金・事業	2,597,172	
人件費計	2,597,172	
(その他経費)		
車 両 費・事業	128,836	
消耗品 費・事業	164,142	
租税 公課・事業	400	
支払手数料・事業	6,048	
工賃変動積立金積立支出	48,824	
その他経費計	348,250	
事業費 計		2,945,422
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
その他経費計	0	
管理費 計		0
経常費用 計		2,945,422
当期経常増減額		0
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		0
当期正味財産増減額		0
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		0

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 いもっこの会
生活介護・工賃

[税込] (単位: 円)

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

【経常収益】

【事業収益】

就労支援事業収益	1,288,836
下請収益	(326,078)
受託事業収益	(300,000)
自主事業収益	(636,400)
工賃変動積立金取崩収益	(26,358)

【その他収益】

受取 利息	26
-------	----

経常収益 計 1,288,862

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

賃 金・事業	771,464
--------	---------

人件費計 771,464

(その他経費)

車 両 費・事業	515,337
----------	---------

消耗品 費・事業	2,061
----------	-------

その他経費計 517,398

事業費 計 1,288,862

【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

その他経費計	0
--------	---

管理費 計 0

経常費用 計 1,288,862

当期経常増減額 0

【経常外収益】

経常外収益 計 0

【経常外費用】

経常外費用 計 0

税引前当期正味財産増減額 0

当期正味財産増減額 0

前期繰越正味財産額 0

次期繰越正味財産額 0

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 いもっこの会
法人本部

[税込] (単位: 円)

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	34,000	
受取入会金	7,000	
【その他収益】		
雑収益	16,001	
経常収益計		57,001
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
その他経費計	0	
事業費計		0
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会議費	2,540	
通信運搬費	3,316	
消耗品費	28,825	
広告宣伝費	14,580	
租税公課	16,000	
管理諸費	67,550	
その他経費計	132,811	
管理費計		132,811
経常費用計		132,811
当期経常増減額		△75,810
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△75,810
当期正味財産増減額		△75,810
前期繰越正味財産額		128,069
次期繰越正味財産額		52,259