

法人名： 特定非営利活動法人いもっこの会

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 | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 31,000 | |
| 受取入会金 | 0 | 31,000 |
| 2. 受取寄付金 | | |
| 受取寄付金 | 2,595,000 | 2,595,000 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 受取助成金 | 45,764,457 | |
| 受取補助金 | 6,120,000 | 51,884,457 |
| 4. 事業収益 | | |
| 利用者負担金収益 | 946,000 | |
| 就労支援事業収益 | 3,699,867 | |
| バザー収益 | 0 | 4,645,867 |
| 5. その他収益 | | |
| 受取利息 | 1,147 | |
| その他の収益 | 224,000 | 225,147 |
| 経常収益計 | | 59,381,471 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 役員報酬 | 3,333,330 | |
| 給料手当 | 18,161,996 | |
| 雑給 | 15,538,625 | |
| 福利厚生費 | 2,898,764 | |
| 退職給付費用 | 378,442 | |
| 通勤費 | 1,760,500 | |
| 法定福利費 | 4,808,625 | |
| 人件費計 | 46,880,282 | |
| (2) その他経費 | | |
| 旅費交通費 | 67,087 | |
| 水道光熱費 | 1,507,309 | |
| 通信運搬費 | 139,976 | |
| 消耗品費 | 546,833 | |
| 修繕費 | 63,396 | |
| 賃借料 | 103,680 | |
| 業務委託費 | 1,007,200 | |
| 謝金 | 96,000 | |
| 支払手数料 | 152,349 | |
| 租税公課 | 1,523 | |
| 研修費 | 185,400 | |
| 保険料 | 193,875 | |
| 諸会費 | 48,000 | |
| 車両費 | 84,798 | |
| 減価償却費 | 332,571 | |
| 就労支援事業支出 | 3,699,867 | |
| 雑費 | 329,981 | |
| その他経費計 | 8,559,845 | |
| 事業費計 | | 55,440,127 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 人件費計 | 0 | |
| (2) その他経費 | | |
| 会議費 | 2,690 | |

| | | | |
|------------|-------|---------|------------|
| その他経費計 | 2,690 | | |
| 管理費計 | | 2,690 | |
| 経常費用計 | | | 55,442,817 |
| III 経常外収益 | | | |
| 1. 固定資産売却益 | | 229,969 | |
| 経常外収益計 | | | 229,969 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 1. 固定資産除却損 | | 0 | |
| 経常外費用計 | | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | | 4,168,623 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 29,990,654 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 34,159,277 |

法人名： 特定非営利活動法人いもっこの会

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------|-------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 28,130,290 | | |
| 未収入金 | 7,770,262 | | |
| 流動資産合計 | | 35,900,552 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 8,203,669 | | |
| 減価償却累計額 | △ 5,603,363 | | |
| 無形固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | | 2,600,306 | |
| 資産合計 | | | 38,500,858 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,224,281 | | |
| 預り金 | 793,926 | | |
| 流動負債合計 | | 4,018,207 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 4,018,207 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 工賃変動積立金 | | 323,374 | |
| 前期繰越正味財産 | | 29,990,654 | |
| 当期正味財産増減額 | | 4,168,623 | |
| 正味財産合計 | | | 34,482,651 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 38,500,858 |

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によっています。

(2) 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建物は定額法、その他の資産は定率法で償却をしています。

(3) 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. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

| 科 目 | 就労継続 | 生活介護 | 法人本部 | | | 事業費計 |
|------------|-------------------|-------------------|----------|--|--|-------------------|
| (1) 人件費 | | | | | | |
| 給料手当 | 8,880,061 | 9,281,935 | 0 | | | 18,161,996 |
| 雑給 | 8,175,390 | 7,363,235 | 0 | | | 15,538,625 |
| 法定福利費等 | 7,560,743 | 5,618,918 | 0 | | | 13,179,661 |
| 人件費計 | 24,616,194 | 22,264,088 | 0 | | | 46,880,282 |
| (2) その他経費 | | | | | | |
| 旅費交通費 | 29,556 | 37,531 | 0 | | | 67,087 |
| 水道光熱費 | 753,661 | 753,648 | 0 | | | 1,507,309 |
| 消耗品費 | 230,039 | 316,794 | 0 | | | 546,833 |
| 業務委託費 | 503,600 | 503,600 | 0 | | | 1,007,200 |
| 車両費 | 42,400 | 42,398 | 0 | | | 84,798 |
| 就労継続支援事業支出 | 2,553,620 | 1,146,247 | 0 | | | 3,699,867 |
| その他 | 949,863 | 696,888 | 0 | | | 1,646,751 |
| その他経費計 | 5,062,739 | 3,497,106 | 0 | | | 8,559,845 |
| 合 計 | 29,678,933 | 25,761,194 | 0 | | | 55,440,127 |

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 |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 車両運搬具 | 6,997,699 | 2,705,970 | 1,500,000 | 8,203,669 | △ 5,603,363 | 2,600,306 |
| 合 計 | 6,997,699 | 2,705,970 | 1,500,000 | 8,203,669 | △ 5,603,363 | 2,600,306 |

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

| 科 目 | 財務諸表に計 上された金額 | 内役員及び近 親者との取引 |
|--------|------------------|------------------|
| (該当なし) | | |
| | 0 | 0 |

法人名： 特定非営利活動法人いもっこの会

財産目録

平成31年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------|-------------|-------------------|-------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 手許現金 | 450,505 | | |
| 青梅信用金庫松中支店 | 17,466,481 | | |
| 青梅信用金庫松中支店(定期) | 10,001,696 | | |
| 三菱東京UFJ銀行 | 211,608 | | |
| 未収入金 | 7,770,262 | | |
| 流動資産合計 | | 35,900,552 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 8,203,699 | | |
| 減価償却累計額 | △ 5,603,363 | | |
| 固定資産合計 | | 2,600,336 | |
| 資産合計 | | | 38,500,888 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,224,281 | | |
| 預り金 | 793,926 | | |
| 流動負債合計 | | 4,018,207 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 4,018,207 |
| 正味財産 | | | 34,482,681 |