

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28年 4月 1日 ～ 平成29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	38,000	
受取入会金	2,500	40,500
2. 受取寄付金		
受取寄付金	302,152	302,152
3. 受取助成金等		
受取助成金	49,597,130	
受取補助金	7,211,000	56,808,130
4. 事業収益		
利用者負担金収益	973,000	
就労支援事業収益	3,885,380	
バザー収益	41,560	4,899,940
5. その他収益		
受取利息	118	
その他の収益	431,380	431,498
経常収益計		62,482,220
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	27,316,743	
雑給	14,817,155	
福利厚生費	280,751	
退職給付費用	353,970	
通勤費	1,985,000	
法定福利費	5,528,734	
人件費計	50,282,353	
(2) その他経費		
旅費交通費	58,060	
水道光熱費	1,647,648	
通信運搬費	154,736	
消耗品費	721,445	
修繕費	201,954	
業務委託費	1,633,600	
謝金	96,000	
支払手数料	40,176	
印刷製本費		
租税公課	200	
研修費	73,500	
保険料	49,360	
諸会費	40,000	
車両費	1,019,933	
減価償却費	829,679	
雑費	2,936,582	
その他経費計	9,502,873	
事業費計		59,785,226
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
会議費	2,203	
その他経費計	2,203	
管理費計		2,203

經常費用計		59,787,429
当期正味財産増減額		2,694,791
前期繰越正味財産額		25,898,283
次期繰越正味財産額		28,593,074

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29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	23,369,976		
未収入金	8,927,468		
流動資産合計		32,297,444	
2. 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	△ 6,662,814		
無形固定資産			
固定資産合計		334,885	
資産合計			32,632,329
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	3,234,252		
預り金	536,535		
流動負債合計		3,770,787	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,770,787
III 正味財産の部			
工賃変動積立金		268,468	
前期繰越正味財産		25,898,283	
当期正味財産増減額		2,694,791	
正味財産合計			28,861,542
負債及び正味財産合計			32,632,329

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	工賃・就労	工賃・生活	法人本部	事業費計
(1) 人件費						
給料手当	8,288,740	19,028,003	0	0	0	27,316,743
雑給	7,691,543	4,054,230	2,134,638	936,744	0	14,817,155
法定福利費等	3,811,797	4,336,658	0	0	0	8,148,455
人件費計	19,792,080	27,418,891	2,134,638	936,744	0	50,282,353
(2) その他経費						
旅費交通費	19,150	38,910	0	0	0	58,060
水道光熱費	823,833	823,815	0	0	0	1,647,648
消耗品費	251,354	252,126	217,965	0	0	721,445
業務委託費	816,800	816,800	0	0	0	1,633,600
車両費	236,085	236,081	217,108	330,659	0	1,019,933
その他	2,222,335	2,151,583	37,999	10,270	0	4,422,187
その他経費計	4,369,557	4,319,315	473,072	340,929	0	9,502,873
合 計	24,161,637	31,738,206	2,607,710	1,277,673	0	59,785,226

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	0	0	6,997,699	△ 6,662,814	334,885
合 計	6,997,699	0	0	6,997,699	△ 6,662,814	334,885

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29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	783,463		
青梅信用金庫松中支店	12,374,909		
青梅信用金庫松中支店(定期)	10,000,000		
三菱東京UFJ銀行	211,604		
未収入金	8,927,468		
流動資産合計		32,297,444	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	6,997,699		
減価償却累計額	△ 6,662,814		
固定資産合計		334,885	
資産合計			32,632,329
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	3,234,252		
預り金	536,535		
流動負債合計		3,770,787	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,770,787
正味財産			28,861,542