

決 算 報 告 書

第 7 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28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28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	3,099,328
現 金	634,278	預 り 金	429,383
普通 預金	19,037,143	流動負債 計	3,528,711
現金・預金 計	19,671,421	負債合計	3,528,711
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	8,779,189	【授産積立金】	
売上債権 計	8,779,189	工賃変動積立金	188,180
流動資産合計	28,450,610	【授産積立金】 合計	188,180
【固定資産】		【正味財産】	
(有形固定資産)		前期繰越正味財産額	19,692,907
車両運搬具	6,997,699	当期正味財産増減額	6,205,376
減価償却累計額	△5,833,135	正味財産 計	25,898,283
有形固定資産 計	1,164,564	正味財産合計	26,086,463
固定資産合計	1,164,564		
資産合計	29,615,174	負債及び正味財産合計	29,615,174

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28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	634,278	
普通 預金	<u>19,037,143</u>	
現金・預金 計	19,671,421	

(売上債権)

未 収 金	<u>8,779,189</u>	
売上債権 計	<u>8,779,189</u>	

流動資産合計

28,450,610

【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	<u>△5,833,135</u>	
有形固定資産 計	<u>1,164,564</u>	

固定資産合計

1,164,564

資産の部 合計

29,615,174

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,099,328	
預 り 金	<u>429,383</u>	

流動負債 計

3,528,711

負債の部 合計

3,528,711

正味財産

26,086,463

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	38,000	
受取入会金	2,000	40,000

【受取寄付金】

受取寄付金		316,964
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金	47,433,826	
受取補助金	7,179,000	54,612,826

【事業収益】

利用者負担金収益	1,526,000	
就労支援事業収益	4,146,824	
下請収益	(2,324,487)	
受託事業収益	(811,612)	
自主事業収益	(860,415)	
その他収益	(2,500)	
工賃変動積立金取崩収益	(147,810)	
バザー収益	80,280	5,753,104

【その他収益】

受取 利息	2,343	
雑 収 益	358,810	361,153

経常収益 計

61,084,047

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当・事業	20,638,771
賃 金・事業	17,196,963
退職給付費用・事業	265,512
通 勤 費・事業	1,965,000
法定福利費・事業	4,724,325
福利厚生費・事業	272,758
人件費計	45,063,329

(その他経費)

バザー経費	16,741
業務委託費	964,000
諸 謝 金	96,000
旅費交通費・事業	32,180
車 両 費・事業	945,644
通信運搬費・事業	141,095
消耗品 費・事業	1,125,746
水道光熱費・事業	1,692,750
減価償却費・事業	989,585
保 險 料・事業	49,360
諸 会 費・事業	48,000
研 修 費	18,090
支払手数料・事業	47,328

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

工賃変動積立金積立支出	31,464		
雑 費・事業	3,615,415		
雑費	(588,037)		
食材費	(533,890)		
外食費	(482,465)		
行事費	<u>(2,011,023)</u>		
その他経費計	<u>9,813,398</u>		
事業費 計		54,876,727	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	<u>0</u>		
(その他経費)			
会 議 費	<u>1,944</u>		
その他経費計	<u>1,944</u>		
管理費 計		<u>1,944</u>	
経常費用 計		<u>54,878,671</u>	
当期経常増減額		6,205,376	
【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>6,205,376</u>	
当期正味財産増減額		6,205,376	
前期繰越正味財産額		<u>19,692,907</u>	
次期繰越正味財産額		<u>25,898,283</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27年4月1日 至平成28年3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 38,000
受取入会金 2,000

【受取寄付金】

受取寄付金 316,964

【受取助成金等】

受取助成金 47,433,826
受取補助金 7,179,000

【事業収益】

利用者負担金収益 1,526,000
就労支援事業収益 4,146,824
下請収益 (2,324,487)
受託事業収益 (811,612)
自主事業収益 (860,415)
その他収益 (2,500)
工賃変動積立金取崩収益 (147,810)
バザー収益 80,280

【その他収益】

受取利息 2,343
雑収益 358,810

経常収益 計

61,084,047

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当・事業 20,638,771
賃 金・事業 17,196,963
退職給付費用・事業 265,512
通 勤 費・事業 1,965,000
法定福利費・事業 4,724,325
福利厚生費・事業 272,758
人件費計 45,063,329

(その他経費)

バザー経費 16,741
業務委託費 964,000
諸 謝 金 96,000
旅費交通費・事業 32,180
車 両 費・事業 945,644
通信運搬費・事業 141,095
消耗品 費・事業 1,125,746
水道光熱費・事業 1,692,750
減価償却費・事業 989,585
保 險 料・事業 49,360
諸 会 費・事業 48,000
研 修 費 18,090
支払手数料・事業 47,328

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

工賃変動積立金積立支出	31,464	
雑 費・事業	3,615,415	
雑費	(588,037)	
食材費	(533,890)	
外食費	(482,465)	
行事費	<u>(2,011,023)</u>	
その他経費計	<u>9,813,398</u>	
事業費 計		54,876,727
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会 議 費	<u>1,944</u>	
その他経費計	<u>1,944</u>	
管理費 計		<u>1,944</u>
經常費用 計		<u>54,878,671</u>
当期經常増減額		6,205,376
【經常外収益】		
經常外収益 計		0
【經常外費用】		
經常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		<u>6,205,376</u>
当期正味財産増減額		6,205,376
前期繰越正味財産額		<u>19,692,907</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>25,898,283</u></u>