

法人名: 特定非営利活動法人 心澄

活動計算書

平成27年 4月 1日 ~ 平成28年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1. 事業収益			
訪問相談事業(登録料含む)	557,020		
子ども若者総合相談センター事業 センター事業返還金	16,215,276		
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)	5,082,779		
		21,855,075	
2. 受取民間助成金			
受取民間助成金	1,982,200		1,982,200
3. 受取寄付金			
協賛金	857,840		857,840
4. その他収益			
受取利息	1,374		
販売収入	4,762		
雑収入	97,940		
		104,076	
経常収益計			24,799,191
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
人件費	10,846,875		
法定福利費	1,320,380		
福利厚生費	486,031		
	12,653,286		
(2) その他経費			
売上原価			
期首商品棚卸高	4,154		
仕入			
合計			
期末商品棚卸高	3,150		
売上原価	1,004		
その他			
就労支援事業費	364,402		
外注費	300,000		
会議費	129,100		
旅費交通費	512,898		
通信運搬費	497,626		
消耗品費	2,300,129		
印刷製本費	286,766		
水道光熱費	35,393		
需用費	10,500		
修繕費	0		
新聞図書費	14,432		
支払手数料	865,336		
賃借料	48,660		
租税公課	11,950		
保険料	0		
減価償却費	227,995		
諸謝金	98,000		
雑費	305,078		
その他経費計	6,009,269		
事業費計		18,662,555	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,880,000		
法定福利費(役員報酬分)	427,956		
人件費計	3,307,956		
(2) その他経費			
地代家賃	1,432,040		
消費税	632,440		
会議費	0		
旅費交通費	0		
消耗品費	0		
印刷製本費	0		
支払手数料	0		
賃借料	0		
保険料	295,304		
雑費	0		
支払利息	95,108		
その他経費計	2,454,892		
管理費計		5,762,848	
経常費用計			24,425,403
III 経常外支出			
雑損失			
経常外支出計			0
当期正味財産増減額			373,788
前期繰越正味財産額			2,536,488
次期繰越正味財産額			2,910,276

法人名： 特定非営利活動法人 心澄

貸借対照表

平成28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	9,129,826		
未収金	22,360		
事業収入未収金	2,504,816		
棚卸資産	3,150		
立替金	0		
流動資産合計		11,660,152	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	394,303		
一括償却資産	265,876		
有形固定資産計	660,179		
(2)投資その他の資産			
敷金	17,280		
リサイクル預託金	10,640		
運営資金積立特定資産	1,000,000		
投資その他の資産計	1,027,920		
固定資産合計		1,688,099	
資産合計			13,348,251
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	877,960		
未払金	2,209,542		
未払消費税等	311,200		
未払い法人税等	0		
預り金	39,273		
流動負債合計		3,437,975	
2. 固定負債			
長期借入金	7,000,000		
固定負債合計		7,000,000	
負債合計			10,437,975
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,536,488	
当期正味財産増減額		373,788	
正味財産合計			2,910,276
負債及び正味財産合計			13,348,251

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
最終仕入原価法による原価法
- (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

科 目	訪問相談事業	自立支援事業		障害福祉サービス事業			(単位:円)
	心澄相談事業	子ども若者総合相談センター事業	人形劇	就労継続支援B型	事業部門計	管理部門計	
I 経常収益							
(1) 事業収益							
事業収益	557,020	16,215,276	0	5,082,779	21,855,075	0	21,855,075
受取民間助成金	500,000	0	1,482,200		1,982,200	0	1,982,200
受取り寄付金	857,840	0	0		0	857,840	857,840
受取利息	323	594	51	406	1,374	0	1,374
販売収入	4,762	0	0		4,762	0	4,762
雑収入	97,940	0	0		97,940	0	97,940
経常収益計	2,017,885	16,215,870	1,482,251	5,083,185	23,941,351	857,840	24,799,191
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬	237,312	1,906,272	174,240	562,176	0	2,880,000	2,880,000
法定福利費(役員)	35,264	283,264	25,891	83,537	0	427,956	427,956
人件費	127,662	7,780,013	599,550	2,339,650	10,846,875	0	10,846,875
法定福利費	315	1,082,387	52,575	185,103	1,320,380	0	1,320,380
福利厚生費	641	341,150	0	144,240	486,031	0	486,031
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
諸税及び負担金	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	401,194	11,393,086	852,256	3,314,706	12,653,286	3,307,956	15,961,242
(2) その他経費							
売上原価	1,004	0	0		1,004	0	1,004
会議費	37,100	0	80,000	12,000	129,100	0	129,100
外注費	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
旅費交通費	15,210	358,376	67,262	72,050	512,898	0	512,898
通信運搬費	61,136	359,139	23,670	53,681	497,626	0	497,626
消耗品費	35,989	845,311	542,510	876,319	2,300,129	0	2,300,129
印刷製本費	0	268,910	17,856	0	286,766	0	286,766
水道光熱費	0	0	0	35,393	35,393	0	35,393
需用費	0	10,500	0	0	10,500	0	10,500
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	1,140	13,292	0	0	14,432	0	14,432
支払手数料	146,632	244,188	216	474,300	865,336	0	865,336
賃借料	4,842	8,850	34,968	0	48,660	0	48,660
租税公課	36,152	600,350	0	7,888	11,950	632,440	644,390
保険料	0	46,544	0	248,760	0	295,304	295,304
雑費	118,410	2,842	169,862	13,964	305,078	0	305,078
地代家賃	41,655	0	419,425	970,960	0	1,432,040	1,432,040
減価償却費	86,688	0	0	141,307	227,995		
諸謝金	4,500	0	93,500		98,000		
就労支援事業費	0	0	0	364,402	364,402		
支払利息	0	0	0	95,108	0	95,108	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	890,458	2,758,302	1,449,269	3,366,132	6,009,269	2,454,892	8,464,161
経常費用計	1,291,652	14,151,388	2,301,525	6,680,838	18,662,555	5,762,848	24,425,403
当期経常増減額	726,233	2,064,482	△ 819,274	△ 1,597,653	5,278,796	△ 4,905,008	373,788

3. 固定資産の増減内訳

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						
車両運搬具	0	489,360	95,057		△ 95,057	394,303
一括償却資産	0	398,814	132,938		△ 132,938	265,876
合 計	0	888,174	227,995		△ 227,995	660,179

4. 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	7,000,000	50,000	6,950,000
合 計	0	7,000,000	50,000	6,950,000

法人名： 特定非営利活動法人 心澄

財産目録

平成28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	2,732,308		
普通預金	6,397,518		
棚卸資産	3,150		
事業未収入金	2,504,816		
未収入金	22,360		
流動資産合計		11,660,152	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	394,303		
一括償却資産	265,876		
(2)投資その他の資産			
敷金	17,280		
リサイクル預託金	10,640		
運営資金積立特定資産	1,000,000		
固定資産合計		1,688,099	
資産合計			13,348,251
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,209,542		
消費税	311,200		
法人税等	0		
預り金			
源泉所得税	39,273		
短期借入金	877,960		
流動負債合計		3,437,975	
2. 固定負債			
長期借入金	7,000,000		
固定負債合計		7,000,000	
負債合計			10,437,975
正味財産			2,910,276