

平成29年度 活動計算書

平成29年 4月 1日 から 平成 30年 3月 31日まで

特定非営利活動法人ぬくもり福祉会たんぽぽ

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取会費	962,500		962,500
2. 受取寄付金			
受取寄付金	2,287,000		2,287,000
3. 受取助成金等			
受取助成金等	2,479,700		2,479,700
4. 事業収益			
有償ボランティアによる福祉・介護援助等の事業	11,429,200		
「介護保険法」に関する事業	575,175,000		
「障害者自立支援法」に関する事業	40,532,071		
行政の福祉・介護事業等の受託業務	85,981,381		
研修・啓発等の事業	0		
地域の人たちの健康増進、活性化を促進する事業	68,700		
ソーシャルファーム等に関する事業	978,748		
			714,165,100
5. その他収益			
受取利息	15,157		
受取配当金	300		
雑収入	4,646,353		
雑収入			4,661,810
経常収益計(A)	724,556,110	0	724,556,110
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	443,963,159		
法定福利費	48,948,565		
通勤交通費	6,776,690		
その他人件費	3,087,000		
人件費計	502,775,414		
(2) その他経費			
仕入高	0		
給食材料費	30,105,285		
消耗器具備品費	4,095,398		
光熱水費	15,180,339		
福利厚生費	2,588,046		
車両交通費	3,900,113		
賃借料	14,420,638		
保険料	7,634,923		
通信運搬費	3,328,193		
事務消耗品費	2,315,512		
租税公課	382,828		
雑費	2,331,372		
その他費用	49,820,350		
その他経費計	136,102,997		
事業費計	638,878,411	0	638,878,411
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	10,800,000		
給料手当	17,978,540		
法定福利費	3,130,169		
通勤交通費	247,600		
その他人件費	168,000		
人件費計	32,324,309		
(2) その他経費			
消耗器具備品費	460,326		
車両交通費	1,292,414		

賃借料	7,227,337		
保険料	1,533,760		
通信運搬費	886,240		
事務消耗品費	635,255		
委託費	139,600		
支払報酬	3,520,940		
減価償却費	28,067,582		
租税公課	7,994,391		
雑費	12,468,274		
支払利息割引料	2,303,236		
みなし寄付金	0		
その他経費計	66,529,355		
管理費計	98,853,664	0	98,853,664
経常費用計(B)	737,732,075	0	737,732,075
当期経常増減額(A-B)	△ 13,175,965	0	△ 13,175,965
III 経常外収益			
債務免除益	9,690,000		
経常外収益計(C)	9,690,000	0	9,690,000
IV 経常外費用			
経常外費用計(D)	0	0	0
経理区分振替額(E)			0
法人税住民税及び事業税(F)	140,000		140,000
当期正味財産増減額(A-B+C-D+E-F)	△ 3,625,965	0	△ 3,625,965
前期繰越正味財産額			278,637,699
次期繰越正味財産額			275,011,734

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日NPO法人会計基準協議会)によっています

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

平成29年度

特定非営利活動法人ぬくもり福祉会たんぽぽ

単位:円

科 目	金 額	
I 資産の部		
¹ 流動資産		
現金預金	131,426,793	
売掛金	97,534,755	
立替金	85,368	
仮払金	379,040	
前払費用	2,252,517	
未収入金	1,474,700	
流動資産合計		233,153,173
² 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	255,282,655	
建物附属設備	56,881,487	
構築物	9,828,790	
車両運搬具	3,478,828	
工具器具備品	1,996,974	
一括償却資産	149,454	
土地	85,656,117	
建設仮勘定	30,500,000	
有形固定資産計	443,774,305	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	182,070	
電話加入権	63,000	
水道施設利用権	959,798	
無形固定資産計	1,204,868	
(3)投資等		
出資金	12,000	
差入保証金	2,333,344	
敷金	300,000	
投資等計	2,645,344	
固定資産合計		447,624,517
資産合計		680,777,690
II 負債の部		
¹ 流動負債		
短期借入金	20,816,103	
未払金	623,989	
未払費用	46,457,599	
未払法人税等	140,000	
預り金	11,089,829	
仮受金	41,436	
流動負債合計		79,168,956
² 固定負債		
長期借入金	326,597,000	
固定負債合計	326,597,000	
負債合計		405,765,956
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		278,637,699
当期正味財産増減額		△ 3,625,965
正味財産合計		275,011,734
負債及び正味財産合計		680,777,690