

平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 花*花

(単位:円)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	402,331	
預金	28,614,658	
売掛金	141,081	
未収金	9,583,594	
前渡金	675,156	
立替金	36,000	
商品(原材料)	70,147	
流動資産合計		39,522,967
2 固定資産		
建物附属設備	17,626,680	
什器備品	5	
建設仮勘定	10,240,000	
保証金	1,001,724	
差入保証金	2,283,055	
固定資産合計		31,151,464
資産合計		70,674,431
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	
預り金	368,661	
借受金	104,444	
流動負債合計		473,105
2 固定負債		
長期借入金	31,300,000	
固定負債合計		31,300,000
負債合計		31,773,105
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		37,534,356
当期正味財産増加額		1,366,970
正味財産合計		38,901,326
負債及び正味財産合計		70,674,431

平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 花*花

(単位:円)

I 資産の部			
1 流動資産			
(現金預金)			
現金 高	402,331		
普通預金	28,614,658		
現金預金計		29,016,989	
(売上債権)			
売掛金	141,081		
未収金	9,583,594		
売掛債権計		9,724,675	
(棚卸資産)			
棚卸資産	70,147		
棚卸資産計		70,147	
(その他流動資産)			
前渡金	675,156		
立替金	36,000		
その他流動資産計		711,156	
流動資産合計			39,522,967
2 固定資産			
(有形固定資産)			
建物附属設備	17,626,680		
什器備品	5		
建設仮勘定	10,240,000		
有形固定資産計		27,866,685	
(その他の資産)			
権利金・保証金	1,001,724		
差入保証金	2,283,055		
その他の資産計		3,284,779	
固定資産合計			31,151,464
資産合計			70,674,431
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	368,661		
仮受金	104,444		
流動負債合計		473,105	
2 固定負債			
長期借入金	31,300,000		
固定負債合計		31,300,000	
負債合計			31,773,105
前期繰越正味財産額			37,534,356
当期正味財産増減額			1,366,970
正味財産 計			38,901,326
負債及び正味財産合計			70,674,431

平成28年度「特定非営利活動に係る事業会計」活動計算書
28年 4月 1日から29年 3月 31日まで

特定非営利活動法人花*花

(単位：円)

項 目	内 訳	決算額
I 経常収益		
1 財産運用収入		260
2 会費収入	1) 正会員会費収入	75,000
	2) 利用会員会費収入	
	3) 賛助会員会費収入	486,000
3 事業収入	1) 生活介護事業収入	① 弁当 5,778,316
		② 菓子 507,710
		③ 軽作業 954,478
		④ アバレル 1,257,140
		⑤ サービス報酬 47,722,760
	①～⑤の計	56,220,404
	2) 移動支援事業収入	7,747,700
	3) 福祉啓発事業収入	100,000
	4) 福祉情報交換事業	
	5) 福祉相談事業	
4 補助金等収入	1) 民間補助金収入	18,000
5 寄付金収入	1) 寄付金収入	240,740
6 雑収入		19,626
経常収益計(A)		64,907,730
II 経常費用		
1 事業費	1) 人件費	給料手当
		① 職員給与 24,995,200
		② 利用者賃金 1,606,164
		法定福利費 4,073,084
		福利厚生費 827,179
		ボランティア講師等謝金 188,802
		移動支援事業費 5,169,786
		福祉相談事業費 113,370
		人件費計 36,973,585
	2) その他経費	売上原価
		① 弁当 3,070,338
		② 菓子 160,601
		③ 作業 5,370
		④ アバレル 731,437
		⑤ 余暇材料費 58,000
		売上原価計 4,025,746
		水道光熱費 779,146
		備品消耗品費 662,690
		余暇活動経費 89,550
		福祉啓発事業費 139,908
		福祉情報交換事業費 79,476
		地代家賃 4,995,468
		リース料 202,284
		車両維持費 195,730
		減価償却費 2,178,619
		その他経費計 13,348,617
	事業費計	50,322,202
2 管理費	1) 人件費	給料手当等 2,594,652
		人件費計 2,594,652
	2) その他経費	会議費 35,429
		旅費交通費 17,820
		通信費 427,112
		事務用消耗品費 518,617
		水道光熱費 70,075
		地代家賃 555,000
		保険料 232,280
		租税公課 125,250
		広告宣伝費 18,850
		研修費 20,700
		修繕費 25,812
		諸会費 1,800
		交際費 107,736
		支払手数料 1,148,429
		雑費 11,380
		支払利息 39,461
		支払報酬 224,917
		寄付金 65,000
		法人税・地方税等 47,500
		その他経費計 3,693,168
	管理費計	6,287,820
経常経費計(B)		56,610,022
差引増減額		8,297,708
経常外費用		
		支払手数料 716,178
		消耗品費 404,892
		支払報酬 2,052,950
		固定資産除却損 3,756,718
	経常外費用計	6,930,738
	当期正味財産増減額	1,366,970
	前期繰越正味財産額	37,534,356
	次期繰越正味財産額	38,901,326