

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成30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	544,588	
預金	27,367,971	
売掛金	157,644	
未収金	10,086,792	
前渡金	687,156	
立替金		
商品(原材料)	242,048	
流動資産合計		39,086,199
2 固定資産		
建物付属設備	28,407,240	
什器備品	5	
建設仮勘定		
保証金	705,988	
差入保証金	1,935,055	
固定資産合計		31,048,288
資産合計		70,134,487
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	787,976	
預り金	7,492	
借入金	161,476	
流動負債合計		956,944
2 固定負債		
長期借入金	27,300,000	
固定負債合計		27,300,000
負債合計		28,256,944
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		38,901,326
当期正味財産増加額		2,976,217
正味財産合計		41,877,543
負債及び正味財産合計		70,134,487

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成30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	544,588		
普通預金	27,367,971		
現金預金計		27,912,559	
(売上債権)			
売掛金	157,644		
未収金	10,086,792		
売掛債権計		10,244,436	
(棚卸資産)			
棚卸資産	242,048		
棚卸資産計		242,048	
(その他流動資産)			
前渡金	687,156		
立替金	0		
その他流動資産計		687,156	
流動資産合計			39,086,199
2 固定資産			
(有形固定資産)			
建物附属設備	28,407,240		
什器備品	5		
建設仮勘定			
有形固定資産計		28,407,245	
(その他の資産)			
権利金・保証金	705,988		
差入保証金	1,935,055		
その他の資産計		2,641,043	
固定資産合計			31,048,288
資 産 合 計			<b>70,134,487</b>
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	787,976		
預り金	7,492		
仮受金	161,476		
流動負債合計		956,944	
2 固定負債			
長期借入金	27,300,000		
固定負債合計		27,300,000	
負債合計			28,256,944
前期繰越正味財産額			38,901,326
当期正味財産増減額			2,976,217
正味財産 計			41,877,543
負債及び正味財産合計			<b>70,134,487</b>

平成29年度「特定非営利活動に係る事業会計」活動計算書  
平成29年 4月 1日～ 30年3月31日

特定非営利活動法人花\*花

(単位：円)

項目	内 訳	決算額	摘 要
<b>I 経常収益</b>			
1 財産運用収入		210	
2 会費収入	1)正会員会費収入	135,000	
	2)利用会員会費収入		
	3)賛助会員会費収入	530,000	
3 事業収入	1)生活介護事業収入	① 弁当 6,086,688	
		② 菓子 165,650	
		③ 軽作業 955,370	
		④ アパレル 1,198,860	
		⑤ サービス報酬 50,218,121	
		①～⑤の計 58,624,689	
	2)移動支援事業収入	7,061,200	
	3)福祉啓発事業収入	100,000	ふれ愛まつり助成金
	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		
5 寄付金収入	1)寄付金収入	430,375	
6 雑収入		1,423,709	
<b>経常収益計(A)</b>		<b>68,305,183</b>	
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費	1)人件費	給料手当	
		① 職員給与 28,857,566	
		② 利用者賃金 1,609,493	
		法定福利費 4,581,126	処遇改善加算に伴う負担を加算
		福利厚生費 1,130,382	
		ボランティア講師等謝金 155,650	
		移動支援事業費 4,686,197	収入金額の55%+管理者給与
		福祉相談事業費 120,000	
		人件費計 <b>41,140,414</b>	
	2)その他経費	売上原価	
		① 弁当 3,433,965	
		② 菓子 62,863	
		③ 作業 90,663	
		④ アパレル 367,877	
		⑤余暇材料費 43,488	
		①～⑤の計 <b>3,998,856</b>	
		水道光熱費 881,440	
		備品消耗品費 657,594	
		余暇活動経費 80,240	バス旅行
		福祉啓発事業費 153,858	
		福祉相談事業費 10,507	
		福祉情報交換事業費 83,209	
		地代家賃 7,376,232	ベルネージュ全額、エステート90%
		リース料 202,284	
		車両維持費 167,660	
		減価償却費 3,555,176	
		その他経費計 <b>17,167,056</b>	
	<b>事業費計</b>	<b>58,307,470</b>	
2 管理費	1)人件費	給料手当等 2,555,704	
		人件費計 <b>2,555,704</b>	
	2)その他経費	会議費 23,752	
		旅費交通費 67,300	
		通信費 364,543	
		事務用消耗品費 564,564	
		水道光熱費 52,630	
		地代家賃 915,640	エステート10%、駐車場、会場費10万円
		保険料 200,500	
		租税公課 58,000	
		広告宣伝費 4,470	
		研修費 127,960	
		修繕費 228,680	
		諸会費 1,000	町内会費
		交際費 40,744	
		支払手数料 205,366	
		支払報酬 292,611	社会保険労務士
		支払利息 148,100	借入利息
		雑費 40,252	
		その他経費計 <b>3,336,112</b>	
	<b>管理費計</b>	<b>5,891,816</b>	
<b>経常経費計(B)</b>		<b>64,199,286</b>	
<b>差引増減額</b>		<b>4,105,897</b>	
<b>特別損失</b>			
		拠点移設関係 1,129,680	
	当期正味財産増減額	2,976,217	
	前期繰越正味財産額	38,901,326	
	次期繰越正味財産額	41,877,543	