

## 活動計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人新発田市手をつなぐ育成会

(単位：円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	617,500	
賛助会員受取会費	18,000	635,500
2. 受取寄附金		
受取寄附金	130,000	130,000
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	2,907,484	
受取民間助成金	2,311,000	
受取地方公共団体補助金	37,000	
受取民間補助金	450,000	5,705,484
4. 事業収益		
介護報酬収益	30,183,326	
利用者負担金収益	1,638,453	
啓発事業収益	197,704	
移動支援事業収益	235,620	32,255,103
5. その他収益		
受取利息	2,755	
雑収益	43,880	46,635
経常収益計		38,772,722
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	21,051,589	
法定福利費	2,273,978	
通勤費	418,562	
福利厚生費	545,469	
人件費計	24,289,598	
(2) その他経費		
売上原価	2,990	
業務委託費	195,480	
諸謝金	126,362	
印刷製本費	180,901	
旅費交通費	79,230	
車両費	580,188	
通信運搬費	187,055	
消耗品費	625,469	
行事費	530,446	
修繕費	110,000	
地代家賃	300,000	
賃借料	409,860	
減価償却費	1,084,271	
保険料	596,990	
諸会費	14,600	
租税公課	16,700	
研修費	104,400	
給食材料費	173,484	
支払手数料	46,378	
雑費	34,774	
その他経費計	5,399,578	
事業費計		29,689,176

科 目	金	額
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	382,856	
人件費計	382,856	
(2) その他経費		
印刷製本費	162,110	
会議費	8,486	
旅費交通費	42,420	
通信運搬費	121,211	
消耗品費	46,996	
地代家賃	109,000	
賃借料	1,458	
諸会費	4,560	
租税公課	104,800	
支払手数料	52,780	
慶弔費	20,000	
分担金	153,600	
雑費	8,900	
その他経費計	836,321	
管理費計		1,219,177
経常費用計		30,908,353
当期経常増減額		7,864,369
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		7,864,369
法人税、住民税及び事業税		1,726,751
当期正味財産増減額		6,137,618
前期繰越正味財産額		22,348,378
次期繰越正味財産額		28,485,996

活動計算書内訳表

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人新発田市手をつなぐ育成会

(単位：円)

科 目	育成会本体	地域活動支援センター	放課後等デイサービス事業	移動支援事業	合計
I 経常収益					
1. 受取会費					
正会員受取会費	617,500	0	0	0	617,500
賛助会員受取会費	18,000	0	0	0	18,000
2. 受取寄附金					
受取寄附金	100,000	0	30,000	0	130,000
3. 受取助成金等					
受取地方公共団体助成金	0	2,907,484	0	0	2,907,484
受取民間助成金	211,000	0	2,100,000	0	2,311,000
受取地方公共団体補助金	37,000	0	0	0	37,000
受取民間補助金	300,000	150,000	0	0	450,000
4. 事業収益					
介護報酬収益	0	0	30,183,326	0	30,183,326
利用者負担金収益	0	456,427	1,171,762	10,264	1,638,453
啓発事業収益	66,892	130,812	0	0	197,704
移動支援事業収益	0	0	0	235,620	235,620
5. その他収益					
受取利息	1,285	0	1,470	0	2,755
雑収益	12,660	0	31,220	0	43,880
経常収益計	1,364,337	3,644,723	33,517,778	245,884	38,772,722
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	0	3,535,097	17,332,778	183,714	21,051,589
法定福利費	0	530,839	1,715,225	27,914	2,273,978
通勤費	0	82,553	333,434	2,575	418,562
福利厚生費	0	126,800	418,669	0	545,469
人件費計	0	4,275,289	19,800,106	214,203	24,289,598
(2) その他経費					
売上原価	0	2,990	0	0	2,990
業務委託費	0	51,104	144,376	0	195,480
諸謝金	15,000	111,362	0	0	126,362
印刷製本費	0	46,035	134,866	0	180,901
旅費交通費	11,122	46,222	21,886	0	79,230
車両費	0	118,064	462,124	0	580,188
通信運搬費	0	33,083	153,972	0	187,055
消耗品費	0	138,129	487,340	0	625,469
行事費	530,446	0	0	0	530,446
修繕費	0	0	110,000	0	110,000
地代家賃	0	80,662	219,338	0	300,000
賃借料	0	50,073	359,787	0	409,860
減価償却費	0	94,238	990,033	0	1,084,271
保険料	0	91,446	505,544	0	596,990
諸会費	0	3,805	10,795	0	14,600
租税公課	0	3,819	12,881	0	16,700
研修費	5,000	19,703	79,697	0	104,400
給食材料費	0	68,091	105,393	0	173,484
支払手数料	0	1,555	44,823	0	46,378
雑費	0	802	33,972	0	34,774
その他経費計	561,568	961,183	3,876,827	0	5,399,578
事業費計	561,568	5,236,472	23,676,933	214,203	29,689,176

活動計算書内訳表

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人新発田市手をつなぐ育成会

(単位：円)

科 目	育成会本体	地域活動支援センター	放課後等デイサービス事業	移動支援事業	合計
2. 管理費					
(1) 人件費					
給料手当	382,856	0	0	0	382,856
人件費計	382,856	0	0	0	382,856
(2) その他経費					
印刷製本費	162,110	0	0	0	162,110
会議費	8,486	0	0	0	8,486
旅費交通費	42,420	0	0	0	42,420
通信運搬費	121,211	0	0	0	121,211
消耗品費	46,996	0	0	0	46,996
地代家賃	109,000	0	0	0	109,000
賃借料	1,458	0	0	0	1,458
諸会費	4,560	0	0	0	4,560
租税公課	104,800	0	0	0	104,800
支払手数料	52,780	0	0	0	52,780
慶弔費	20,000	0	0	0	20,000
分担金	153,600	0	0	0	153,600
雑費	8,900	0	0	0	8,900
その他経費計	836,321	0	0	0	836,321
管理費計	1,219,177	0	0	0	1,219,177
経常費用計	1,780,745	5,236,472	23,676,933	214,203	30,908,353
当期経常増減額	△ 416,408	△ 1,591,749	9,840,845	31,681	7,864,369
III 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
IV 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
経理区分振替額	0	551,847	△ 523,266	△ 28,581	0
税引前当期正味財産増減額	△ 416,408	△ 1,039,902	9,317,579	3,100	7,864,369
法人税、住民税及び事業税	0	0	1,726,751	0	1,726,751
当期正味財産増減額	△ 416,408	△ 1,039,902	7,590,828	3,100	6,137,618
前期繰越正味財産額					22,348,378
次期繰越正味財産額					28,485,996

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人新発田市手をつなぐ育成会

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	13,597,923		
未収会費	5,000		
未収金	5,448,522		
棚卸資産	36,800		
前払金	500,000		
流動資産合計		19,588,245	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,275,792		
車両運搬具	4,514,496		
什器備品	270,170		
土地	6,613,820		
有形固定資産計	12,674,278		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	51,000		
リサイクル預託金	34,250		
投資その他の資産計	85,250		
固定資産合計		12,759,528	
資産合計			32,347,773
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,068,781		
未払法人税等	1,726,500		
前受金	22,000		
預り金	44,496		
流動負債合計		3,861,777	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,861,777
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		22,348,378	
当期正味財産増減額		6,137,618	
正味財産合計			28,485,996
負債及び正味財産合計			32,347,773

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日 現在

特定非営利活動法人新発田市手をつなぐ育成会

(単位:円)

科 目	決算額	育成会本体	地域活動支援 センター事業	放課後等デイ サービス事業	移動支援事業
《資産の部》					
【流動資産】					
現金	63,132	63,132	0	0	0
普通預金	13,534,791	4,572,180	0	8,962,611	0
未収会費	5,000	5,000	0	0	0
未収金	5,448,522	0	32,464	5,363,422	52,636
棚卸資産	36,800	0	36,800	0	0
前払金	500,000	0	0	500,000	0
流動資産合計	19,588,245	4,640,312	69,264	14,826,033	52,636
【固定資産】					
(有形固定資産)					
建物	1,275,792	0	0	1,275,792	0
車両運搬具	4,514,496	0	0	4,514,496	0
什器備品	270,170	0	0	270,170	0
土地	6,613,820	6,613,820	0	0	0
有形固定資産計	12,674,278	6,613,820	0	6,060,458	0
(投資その他の資産)					
敷金	51,000	51,000	0	0	0
リサイクル預託金	34,250	0	0	34,250	0
投資その他の資産計	85,250	51,000	0	34,250	0
固定資産合計	12,759,528	6,664,820	0	6,094,708	0
資産合計	32,347,773	11,305,132	69,264	20,920,741	52,636
《負債の部》					
【流動負債】					
未払金	2,068,781	185,806	3,410	1,879,565	0
未払法人税等	1,726,500	0	0	1,726,500	0
前受金	22,000	22,000	0	0	0
預り金	44,496	0	2,272	42,224	0
流動負債計	3,861,777	207,806	5,682	3,648,289	0
負債合計	3,861,777	207,806	5,682	3,648,289	0
《正味財産の部》					
【正味財産】					
前期繰越正味財産額	22,348,378	11,513,734	1,103,484	9,681,624	49,536
当期正味財産増減額	6,137,618	△ 416,408	△ 1,039,902	7,590,828	3,100
正味財産合計	28,485,996	11,097,326	63,582	17,272,452	52,636
負債及び正味財産合計	32,347,773	11,305,132	69,264	20,920,741	52,636