

法人名： 特定非営利活動法人いもっこの会

活動計算書

平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	36,000	
受取入会金	1,000	37,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	291,000	291,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	47,386,483	
受取補助金	7,030,000	54,416,483
4. 事業収益		
利用者負担金収益	1,008,000	
就労支援事業収益	3,795,557	
バザー収益	9,460	4,813,017
5. その他収益		
受取利息	1,145	
その他の収益	270,500	271,645
経常収益計		59,829,145
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	26,076,974	
雑給	12,965,822	
福利厚生費	250,528	
退職給付費用	427,202	
通勤費	1,905,000	
法定福利費	5,919,601	
人件費計	47,545,127	
(2) その他経費		
旅費交通費	43,700	
水道光熱費	1,527,094	
通信運搬費	146,733	
消耗品費	613,224	
修繕費	96,390	
賃借料	86,400	
業務委託費	1,023,400	
謝金	96,000	
支払手数料	28,210	
研修費	20,920	
保険料	83,400	
諸会費	40,000	
車両費	279,126	
減価償却費	66,977	
就労支援事業支出	3,795,557	
雑費	2,938,046	
その他経費計	10,885,177	
事業費計		58,430,304
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
会議費	1,088	
その他経費計	1,088	
管理費計		1,088

經常費用計		58,431,392
税引前当期正味財産増減額		1,397,753
法人税、住民税及び事業税		4,773,444
当期正味財産増減額		△ 3,375,691
前期繰越正味財産額		28,593,074
次期繰越正味財産額		25,217,383

法人名： 特定非営利活動法人いもっこの会

貸借対照表

平成30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	27,070,694		
前払費用	55,410		
未収入金	7,556,437		
流動資産合計		34,682,541	
2. 固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具	6,997,699		
減価償却累計額	△ 6,729,791		
無形固定資産			
固定資産合計		267,908	
資産合計			34,950,449
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,669,346		
未払法人税等	4,773,271		
預り金	985,144		
流動負債合計		9,427,761	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			9,427,761
III 正味財産の部			
工賃変動積立金		305,305	
前期繰越正味財産		28,593,074	
当期正味財産増減額		△ 3,375,691	
正味財産合計			25,522,688
負債及び正味財産合計			34,950,449

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

棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて建物は定額法、その他の資産は定率法で償却をしています。

(3) 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. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	就労継続	生活介護	法人本部			事業費計
(1) 人件費						
給料手当	11,796,426	14,280,548	0			26,076,974
雑給	7,422,567	5,543,255	0			12,965,822
法定福利費等	4,262,122	4,240,209	0			8,502,331
人件費計	23,481,115	24,064,012	0			47,545,127
(2) その他経費						
旅費交通費	25,580	18,120	0			43,700
水道光熱費	763,555	763,539	0			1,527,094
消耗品費	342,186	271,038	0			613,224
業務委託費	511,700	511,700	0			1,023,400
車両費	139,564	139,562	0			279,126
就労継続支援事業支出	2,619,686	1,175,871	0			3,795,557
その他	1,837,099	1,765,977	0			3,603,076
その他経費計	6,239,370	4,645,807	0			10,885,177
合 計	29,720,485	28,709,819	0			58,430,304

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

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
車両運搬具	6,997,699	0	0	6,997,699	△ 6,729,791	267,908
合 計	6,997,699	0	0	6,997,699	△ 6,729,791	267,908

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(該当なし)		
	0	0

法人名： 特定非営利活動法人いもっこの会

財産目録

平成30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	452,251		
青梅信用金庫松中支店	16,405,989		
青梅信用金庫松中支店(定期)	10,000,848		
三菱東京UFJ銀行	211,606		
前払費用	55,410		
未収入金	7,556,437		
流動資産合計		34,682,541	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	6,997,699		
減価償却累計額	△ 6,729,791		
固定資産合計		267,908	
資産合計			34,950,449
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,669,346		
未払法人税等	4,773,271		
預り金	985,144		
流動負債合計		9,427,761	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			9,427,761
正味財産			25,522,688