

特定非営利活動事業会計 収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------|
| 就労支援事業活動収支 | 取 就労支援事業収入 | 16,441,000 | 16,109,591 | -331,409 |
| | 0001 下請事業収入 | 8,322,000 | 8,214,559 | -107,441 |
| | 0002 自主事業収入 | 8,119,000 | 7,895,032 | -223,968 |
| | 就労支援事業収入計(1) | 16,441,000 | 16,109,591 | -331,409 |
| | 支 就労支援事業支出 | 16,326,000 | 15,989,780 | 336,220 |
| | 0001 下請事業支出 | 8,251,000 | 8,143,925 | 107,075 |
| 0002 自主事業支出 | 8,075,000 | 7,845,855 | 229,145 | |
| | 就労支援事業支出計(2) | 16,326,000 | 15,989,780 | 336,220 |
| | 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 115,000 | 119,811 | 4,811 |
| その他の | 取 0189 会費・入金収入 | 159,000 | 159,000 | 0 |
| | 8212 会費収入 | 159,000 | 159,000 | 0 |
| | 0191 障害者自立支援事業収入 | 166,817,000 | 166,583,300 | -233,700 |
| | 8221 介護給付費収入 | 55,111,000 | 55,032,681 | -78,319 |
| | 8222 訓練等給付費収入 | 110,884,000 | 110,748,329 | -135,671 |
| | 8223 利用者負担金収入 | 822,000 | 802,290 | -19,710 |
| | 0193 自立支援事業収入 | 19,000 | 15,950 | -3,050 |
| | 8233 その他の利用料収入 | 19,000 | 15,950 | -3,050 |
| | 0256 放課後等デイサービス事業収入 | 157,000 | 155,559 | -1,441 |
| | 8245 その他の利用料収入 | 157,000 | 155,559 | -1,441 |
| | 0195 補助金等収入 | 490,000 | 478,600 | -11,400 |
| | 8241 補助金収入 | 57,000 | 56,000 | -1,000 |
| | 8242 助成金収入 | 433,000 | 422,600 | -10,400 |
| | 0198 寄付金収入 | 398,000 | 397,331 | -669 |
| | 8261 寄付金収入 | 398,000 | 397,331 | -669 |
| | 0206 雑収入 | 505,000 | 499,835 | -5,165 |
| | 8331 雑収入 | 505,000 | 499,835 | -5,165 |
| | 0210 受取利息配当金収入 | 131,000 | 124,225 | -6,775 |
| | 8421 受取利息配当金収入 | 131,000 | 124,225 | -6,775 |
| | 0214 経理区分間繰入金収入 | 90,329,611 | 89,768,508 | -561,103 |
| | 8521 経理区分間繰入金収入 | 90,329,611 | 89,768,508 | -561,103 |
| | 福祉事業収入計(4) | 259,005,611 | 258,182,308 | -823,303 |
| | 他特定非営利活動 | 支 0156 障害者自立支援事業支出 | 82,205,000 | 80,615,748 |
| 7131 職員俸給支出 | | 29,029,000 | 29,026,145 | 2,855 |
| 7132 職員諸手当支出 | | 16,241,000 | 16,211,877 | 29,123 |
| 7133 非常勤職員給与支出 | | 21,487,000 | 20,538,625 | 948,375 |
| 7135 退職共済掛金支出 | | 2,736,000 | 2,730,000 | 6,000 |
| 7136 法定福利費支出 | | 7,647,000 | 7,637,161 | 9,839 |
| 7211 福利厚生費支出 | | 613,000 | 606,064 | 6,936 |
| 7212 旅費交通費支出 | | 48,000 | 38,970 | 9,030 |
| 7214 給食費支出 | | 49,000 | 45,975 | 3,025 |
| 7215 保健衛生費支出 | | 31,000 | 27,736 | 3,264 |
| 7216 被服費支出 | | 63,000 | 61,186 | 1,814 |
| 7217 教養娯楽費支出 | | 715,000 | 699,539 | 15,461 |
| 7218 日用品費支出 | | 108,000 | 103,364 | 4,636 |
| 7219 水道光熱費支出 | | 683,000 | 659,587 | 23,413 |
| 7221 燃料費支出 | | 563,000 | 544,329 | 18,671 |
| 7222 消耗品費支出 | | 108,000 | 100,780 | 7,220 |
| 7223 器具什器費支出 | | 57,000 | 40,600 | 16,400 |
| 7225 指導訓練費支出 | | 1,003,000 | 966,843 | 36,157 |
| 7226 手数料 | | 13,000 | 5,076 | 7,924 |
| 7227 医療費支出 | | 415,000 | 0 | 415,000 |
| 7228 雑支出 | | 596,000 | 571,891 | 24,109 |
| 0244 放課後等デイサービス事業支出 | | 17,379,000 | 17,049,674 | 329,326 |
| 7251 職員俸給 | | 6,056,000 | 6,050,752 | 5,248 |
| 7252 職員諸手当 | | 3,096,000 | 3,064,267 | 31,733 |
| 7253 非常勤職員給与 | | 4,356,000 | 4,287,371 | 68,629 |
| 7255 退職共済掛金 | | 629,000 | 629,000 | 0 |
| 7256 法定福利費支出 | 1,417,000 | 1,415,802 | 1,198 | |
| 7257 福利厚生費支出 | 123,000 | 122,129 | 871 | |
| 7258 旅費交通費支出 | 27,000 | 23,020 | 3,980 | |
| 7260 給食費支出 | 136,000 | 124,224 | 11,776 | |
| 7261 保健衛生支出 | 29,000 | 28,240 | 760 | |
| 7262 被服支出 | 13,000 | 9,259 | 3,741 | |
| 7263 教養娯楽支出 | 200,000 | 191,840 | 8,160 | |
| 7264 日用品支出 | 56,000 | 52,424 | 3,576 | |
| 7265 水道光熱支出 | 482,000 | 472,552 | 9,448 | |

特定非営利活動事業会計 収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|------------|-----------|
| 動 事 業 出 収 支 | 7266 燃料支出 | 163,000 | 148,994 | 14,006 |
| | 7267 消耗品支出 | 16,000 | 15,358 | 642 |
| | 7268 器具什器支出 | 12,000 | 11,491 | 509 |
| | 7270 指導訓練支出 | 175,000 | 173,622 | 1,378 |
| | 7271 医療支出 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 7274 通信運搬支出 | 11,000 | 10,104 | 896 |
| | 7275 修繕支出 | 58,000 | 30,370 | 27,630 |
| | 7276 損害保険料 | 124,000 | 121,896 | 2,104 |
| | 7278 租税公課 | 33,000 | 32,310 | 690 |
| | 7279 手数料 | 32,000 | 31,029 | 971 |
| | 7272 雑支出 | 15,000 | 3,620 | 11,380 |
| | 0160 管理費支出 | 39,575,000 | 38,856,292 | 718,708 |
| | 7311 役員報酬支出 | 960,000 | 960,000 | 0 |
| | 7312 職員俸給支出 | 14,564,000 | 14,562,000 | 2,000 |
| | 7313 職員諸手当支出 | 7,527,000 | 7,475,873 | 51,127 |
| | 7316 退職共済掛金支出 | 921,000 | 918,000 | 3,000 |
| | 7317 法定福利費支出 | 3,537,000 | 3,531,088 | 5,912 |
| | 7321 福利厚生費支出 | 607,000 | 568,467 | 38,533 |
| | 7322 旅費交通費支出 | 186,000 | 150,530 | 35,470 |
| | 7323 研修費支出 | 267,000 | 234,101 | 32,899 |
| | 7324 消耗品費支出 | 755,000 | 722,725 | 32,275 |
| | 7325 器具什器費支出 | 1,609,000 | 1,606,580 | 2,420 |
| | 7326 印刷製本費支出 | 632,000 | 613,193 | 18,807 |
| | 7327 水道光熱費支出 | 271,000 | 259,498 | 11,502 |
| | 7328 燃料費支出 | 110,000 | 100,861 | 9,139 |
| | 7331 修繕費支出 | 489,000 | 469,600 | 19,400 |
| | 7332 通信運搬費支出 | 790,000 | 762,028 | 27,972 |
| | 7333 会議費支出 | 86,000 | 73,981 | 12,019 |
| | 7334 広報費支出 | 111,000 | 110,358 | 642 |
| | 7335 業務委託費支出 | 1,014,000 | 1,008,036 | 5,964 |
| | 7336 手数料支出 | 67,000 | 57,483 | 9,517 |
| | 7337 損害保険料支出 | 350,000 | 327,922 | 22,078 |
| 7338 貸借料支出 | 539,000 | 536,499 | 2,501 | |
| 7339 不動産貸借料 | 2,176,000 | 2,176,000 | 0 | |
| 7340 租税公課支出 | 328,000 | 322,763 | 5,237 | |
| 7441 雑支出 | 1,679,000 | 1,308,706 | 370,294 | |
| 0166 経理区分間繰出金支出 | 90,329,611 | 89,768,508 | 561,103 | |
| 7431 経理区分間繰入金支出 | 90,329,611 | 89,768,508 | 561,103 | |
| 福祉事業支出計(5) | 229,488,611 | 226,290,222 | 3,198,389 | |
| 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) | 29,517,000 | 31,892,086 | 2,375,086 | |
| 施 設 整 備 等 収 支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | | | |
| | 0169 固定資産取得支出 | 78,785,000 | 78,781,128 | 3,872 |
| | 7511 建物取得支出 | 68,759,000 | 68,758,263 | 737 |
| | 7517 構築物取得支出 | 2,505,000 | 2,504,337 | 663 |
| | 7519 器具及び備品取得支出 | 4,624,000 | 4,622,302 | 1,698 |
| 7512 車両運搬具取得支出 | 2,861,000 | 2,860,226 | 774 | |
| 7516 その他の固定資産取得支出 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計(8) | 78,785,000 | 78,781,128 | 3,872 | |
| 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | -78,785,000 | -78,781,128 | 3,872 | |
| 財 務 活 動 収 支 | 収入 | | | |
| | 0230 積立預金取崩収入 | 63,456,000 | 63,455,246 | -754 |
| | 8845 施設設備整備積立預金取崩収入 | 63,456,000 | 63,455,246 | -754 |
| | 財務収入計(10) | 63,456,000 | 63,455,246 | -754 |
| | 支 | | | |
| | 0178 積立預金積立支出 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 |
| 7815 施設設備整備積立預金積立支出 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | |
| 財務支出計(11) | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | |
| 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | 41,456,000 | 41,455,246 | -754 | |
| 予備費(13) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | -7,697,000 | -5,313,985 | 2,383,015 | |
| 前期末支払資金残高(15) | | 56,186,296 | 56,186,296 | 0 |
| 当期末支払資金残高(14)+(15) | | 48,489,296 | 50,872,311 | 2,383,015 |

特定非営利活動事業会計 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| 就労支援事業活動の部 | 収益 | 0082 就労支援事業収益 | 16,109,591 | 14,486,165 | 1,623,426 |
| | | 0083 就労支援事業収益 | 16,109,591 | 14,486,165 | 1,623,426 |
| | | 5111 自主事業収益 | 7,895,032 | 6,055,462 | 1,839,570 |
| | | 5112 下請事業収益 | 8,214,559 | 8,430,703 | -216,144 |
| | | 就労支援事業活動収入計(1) | 16,109,591 | 14,486,165 | 1,623,426 |
| | 費用 | 0037 就労支援事業販売原価 | 16,109,591 | 14,545,026 | 1,564,565 |
| | | 4171 期首製品(商品)たな卸高 | 79,881 | 10,840 | 69,041 |
| | | 0038 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入 | 16,197,100 | 14,614,067 | 1,583,033 |
| | | 0034 当期就労支援事業製造原価 | 16,197,100 | 14,614,067 | 1,583,033 |
| | | 0039 合計 | 16,276,981 | 14,624,907 | 1,652,074 |
| | 4173 期末製品(商品)たな卸高 | 167,390 | 79,881 | 87,509 | |
| | 0040 差引 | 16,109,591 | 14,545,026 | 1,564,565 | |
| | 就労支援事業活動支出計(2) | 16,109,591 | 14,545,026 | 1,564,565 | |
| | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | -58,861 | 58,861 | |
| その他の特定非営利 | 収益 | 0087 受取会費・入会金 | 159,000 | 161,000 | -2,000 |
| | | 5212 受取会費 | 159,000 | 161,000 | -2,000 |
| | | 0089 障害者自立支援事業収益 | 166,583,300 | 166,731,054 | -147,754 |
| | | 5221 介護給付費収益 | 55,032,681 | 51,055,765 | 3,976,916 |
| | | 5222 訓練等給付費収益 | 110,748,329 | 114,705,171 | -3,956,842 |
| | | 5223 利用者負担金収益 | 802,290 | 970,118 | -167,828 |
| | | 0091 自立支援事業収益 | 15,950 | 140,185 | -124,235 |
| | | 5233 その他の利用料収入 | 15,950 | 140,185 | -124,235 |
| | | 0254 放課後等デイサービス事業収益 | 155,559 | 153,890 | 1,669 |
| | | 5245 その他の利用料収入 | 155,559 | 153,890 | 1,669 |
| | 0093 受取補助金等 | 478,600 | 456,048 | 22,552 | |
| | 5241 受取補助金 | 56,000 | 56,000 | 0 | |
| | 5242 受取助成金 | 422,600 | 400,048 | 22,552 | |
| | 0096 受取寄付金 | 397,331 | 58,500 | 338,831 | |
| | 5261 受取寄付金 | 397,331 | 58,500 | 338,831 | |
| | 0104 雑収益 | 499,835 | 152,096 | 347,739 | |
| | 5411 雑収益 | 499,835 | 152,096 | 347,739 | |
| | 福祉事業活動収入計(4) | 168,289,575 | 167,852,773 | 436,802 | |
| 費用 | 0047 障害者自立支援事業費 | 80,615,748 | 76,759,876 | 3,855,872 | |
| | 4311 職員俸給 | 29,026,145 | 27,361,283 | 1,664,862 | |
| | 4312 職員諸手当 | 16,211,877 | 15,178,536 | 1,033,341 | |
| | 4313 非常勤職員給与 | 20,538,625 | 20,988,038 | -449,413 | |
| | 4315 退職共済掛金 | 2,730,000 | 2,565,000 | 165,000 | |
| | 4316 法定福利費 | 7,637,161 | 6,754,721 | 882,440 | |
| | 4321 福利厚生費 | 606,064 | 556,603 | 49,461 | |
| | 4322 旅費交通費 | 38,970 | 42,270 | -3,300 | |
| | 4324 給食費 | 45,975 | 35,357 | 10,618 | |
| | 4325 保健衛生費 | 27,736 | 23,766 | 3,970 | |
| | 4326 被服費 | 61,186 | 41,743 | 19,443 | |
| | 4327 教養娯楽費 | 699,539 | 702,365 | -2,826 | |
| | 4328 日用品費 | 103,364 | 71,433 | 31,931 | |
| | 4329 水道光熱費 | 659,587 | 355,770 | 303,817 | |
| | 4331 燃料費 | 544,329 | 635,870 | -91,541 | |
| | 4332 消耗品費 | 100,780 | 158,083 | -57,303 | |
| | 4333 器具什器費 | 40,600 | 0 | 40,600 | |
| 4335 指導訓練費 | 966,843 | 867,992 | 98,851 | | |
| 4336 手数料 | 5,076 | 4,104 | 972 | | |
| 4338 雑費 | 571,891 | 416,942 | 154,949 | | |
| | 0242 放課後等デイサービス事業費 | 17,049,674 | 17,357,236 | -307,562 | |
| | 4351 職員俸給 | 6,050,752 | 6,415,457 | -364,705 | |
| | 4352 職員諸手当 | 3,064,267 | 3,241,480 | -177,213 | |
| | 4353 非常勤職員給与 | 4,287,371 | 3,897,606 | 389,765 | |
| | 4355 退職共済掛金 | 629,000 | 672,000 | -43,000 | |
| | 4356 法定福利費 | 1,415,802 | 1,387,336 | 28,466 | |
| | 4357 福利厚生費 | 122,129 | 105,601 | 16,528 | |
| | 4358 旅費交通費 | 23,020 | 35,480 | -12,460 | |
| | 4360 給食費 | 124,224 | 130,420 | -6,196 | |
| | 4361 保健衛生費 | 28,240 | 11,064 | 17,176 | |
| | 4362 被服費 | 9,259 | 0 | 9,259 | |

特定非営利活動事業会計 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | | |
|----------------------|-----------|------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 活動事業部の | 費用 | 4363 教養娯楽費 | 191,840 | 153,837 | 38,003 | | |
| | | 4364 日用品費 | 52,424 | 33,370 | 19,054 | | |
| | | 4365 水道光熱費 | 472,552 | 484,811 | -12,259 | | |
| | | 4366 燃料費 | 148,994 | 141,281 | 7,713 | | |
| | | 4367 消耗品費 | 15,358 | 99,393 | -84,035 | | |
| | | 4368 器具什器費 | 11,491 | 43,433 | -31,942 | | |
| | | 4370 指導訓練費 | 173,622 | 154,970 | 18,652 | | |
| | | 4374 通信運搬費 | 10,104 | 10,576 | -472 | | |
| | | 4375 修繕費 | 30,370 | 30,946 | -576 | | |
| | | 4376 損害保険料 | 121,896 | 150,354 | -28,458 | | |
| | | 4378 租税公課 | 32,310 | 72,405 | -40,095 | | |
| | | 4379 手数料 | 31,029 | 25,326 | 5,703 | | |
| | | 4372 雑費 | 3,620 | 60,090 | -56,470 | | |
| | | 0051 管理費 | 38,856,292 | 35,296,065 | 3,560,227 | | |
| | | 4411 役員報酬 | 960,000 | 960,000 | 0 | | |
| | | 4412 職員俸給 | 14,562,000 | 14,094,000 | 468,000 | | |
| | | 4413 職員諸手当 | 7,475,873 | 7,406,013 | 69,860 | | |
| | | 4416 退職共済掛金 | 918,000 | 918,000 | 0 | | |
| | | 4417 法定福利費 | 3,531,088 | 3,225,196 | 305,892 | | |
| | | 4421 福利厚生費 | 568,467 | 531,984 | 36,483 | | |
| | | 4422 旅費交通費 | 150,530 | 166,235 | -15,705 | | |
| | | 4423 研修費 | 234,101 | 108,800 | 125,301 | | |
| | | 4424 消耗品費 | 722,725 | 276,479 | 446,246 | | |
| | | 4425 器具什器費 | 1,606,580 | 452,353 | 1,154,227 | | |
| | | 4426 印刷製本費 | 613,193 | 393,616 | 219,577 | | |
| | | 4427 水道光熱費 | 259,498 | 224,440 | 35,058 | | |
| | | 4428 燃料費 | 100,861 | 122,027 | -21,166 | | |
| | | 4431 修繕費 | 469,600 | 90,819 | 378,781 | | |
| | | 4432 通信運搬費 | 762,028 | 738,699 | 23,329 | | |
| | | 4433 会議費 | 73,981 | 70,954 | 3,027 | | |
| | | 4434 広報費 | 110,358 | 60,288 | 50,070 | | |
| | | 4435 業務委託費 | 1,008,036 | 944,536 | 63,500 | | |
| | | 4436 手数料 | 57,483 | 40,675 | 16,808 | | |
| 4437 損害保険料 | 327,922 | 340,853 | -12,931 | | | | |
| 4438 賃借料 | 536,499 | 566,760 | -30,261 | | | | |
| 4439 不動産賃借料 | 2,176,000 | 2,448,000 | -272,000 | | | | |
| 4440 租税公課 | 322,763 | 335,930 | -13,167 | | | | |
| 4441 雑費 | 1,308,706 | 779,408 | 529,298 | | | | |
| 0053 減価償却費 | 9,077,404 | 5,838,827 | 3,238,577 | | | | |
| 4511 減価償却費 | 9,077,404 | 5,838,827 | 3,238,577 | | | | |
| | | 福祉事業活動支出計(5) | 145,599,118 | 135,252,004 | 10,347,114 | | |
| | | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 22,690,457 | 32,600,769 | -9,910,312 | | |
| 事業活動外の | 費用 | 0115 受取利息配当金 | 124,225 | 88,674 | 35,551 | | |
| | | 5621 受取利息配当金 | 124,225 | 88,674 | 35,551 | | |
| | | 0119 経理区分間繰入金 | 89,768,508 | 26,917,253 | 62,851,255 | | |
| | | 5721 経理区分間繰入金 | 89,768,508 | 26,917,253 | 62,851,255 | | |
| | | | | 事業活動外収入計(7) | 89,892,733 | 27,005,927 | 62,886,806 |
| | | 0060 借入金利息 | 0 | 17,877 | -17,877 | | |
| | | 4611 借入金利息 | 0 | 17,877 | -17,877 | | |
| | | 0064 経理区分間繰出金 | 89,768,508 | 26,917,253 | 62,851,255 | | |
| | | 4631 経理区分間繰出金 | 89,768,508 | 26,917,253 | 62,851,255 | | |
| | | | | 事業活動外支出計(8) | 89,768,508 | 26,935,130 | 62,833,378 |
| | | 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | 124,225 | 70,797 | 53,428 | | |
| | | 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | 22,814,682 | 32,612,705 | -9,798,023 | | |
| 特別損益の | 費用 | 0126 受取施設整備等補助金 | 0 | 2,452,244 | -2,452,244 | | |
| | | 5912 受取設備整備補助金 | 0 | 2,452,244 | -2,452,244 | | |
| | | 0128 受取施設整備等寄付金 | 0 | 127,500 | -127,500 | | |
| | | 5921 受取施設整備等寄付金 | 0 | 127,500 | -127,500 | | |
| | | | | 特別収入計(11) | 0 | 2,579,744 | -2,579,744 |
| | | 0077 固定資産売却原価・処分原価 | 4 | 1 | 3 | | |
| 4931 器具及び備品売却原価・処分原価 | 2 | 1 | 1 | | | | |
| 4932 車両運搬具売却原価・処分原価 | 2 | 0 | 2 | | | | |
| | | 特別支出計(12) | 4 | 1 | 3 | | |

特定非営利活動事業会計 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|----------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 特別収支差額(13)=(11)-(12) | -4 | 2,579,743 | -2,579,747 |
| | 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | 22,814,678 | 35,192,448 | -12,377,770 |
| 繰越活動差額の部 | 前期繰越活動収支差額(15) | 227,312,698 | 197,015,496 | 30,297,202 |
| | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 250,127,376 | 232,207,944 | 17,919,432 |
| | その他の積立金取崩額(17) | 63,455,246 | 20,104,754 | 43,350,492 |
| | 6314 施設設備整備積立金取崩額 | 63,455,246 | 20,104,754 | 43,350,492 |
| | その他の積立金積立額(18) | 22,000,000 | 25,000,000 | -3,000,000 |
| | 6324 施設設備整備積立金積立額 | 22,000,000 | 25,000,000 | -3,000,000 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18) | 291,582,622 | 227,312,698 | 64,269,924 |

特定非営利活動事業会計 財産目録

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | 金 額 |
|-----------------|--|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金 | 小口現金 | 326,676 |
| 普通預金 | 清水農協 飯田支店 | 21,771,342 |
| 未収金 | 国保連2~3月分給付費、放課後等デイ利用者負担金 古紙回収奨励金、下請作業代、自主事業売上他 | 30,694,684 |
| 商品 | (ひだまり) ジュース、メモ帳他 (喫茶) 栗せん、ジャム他 | 34,473 |
| 製品 | (おれんち) 紙バンド製品 (喫茶) シューズキーパー (きらっと) 味噌 (きらっと生活) フリーマット | 132,917 |
| 仕掛品 | (きらっと) 味噌 | 36,617 |
| 原材料 | (おれんち) マフィンカップ他 (ひだまり) 耐熱袋、茶袋他 (喫茶) 米、サラダ油他 (きらっと) バイタロン他 | 123,963 |
| 前払金 | 会計ソフト保守料、火災保険、施設賠償責任保険 | 1,115,228 |
| 流動資産合計 | | 54,235,900 |
| 2. 固定資産 | | |
| 建物 | やんちゃりか建築工事、ひだまり建築工事 廊下取付工事、トイレ改修工事他 | 152,254,511 |
| 構築物 | やんちゃりか外構工事、ひだまり外構工事 カーポート設置工事 | 4,909,635 |
| 機械及び装置 | 味噌充填機 | 1,731,600 |
| 器具及び備品 | 通信設備工事、看板取付工事、給湯器取付工事 冷蔵庫、パソコン、プロジェクター、エアコン 発電機、ひだまり厨房、缶つぶし機、真空包機他 | 6,101,485 |
| 車両運搬具 | N-BOX他軽自動車 6台 ノア他普通自動車 7台 | 4,844,110 |
| 土地 | ひだまり 大坪町1丁目219-1 やんちゃりか 袖師町266-3 | 70,500,000 |
| 事業運営積立預金 | 清水農協 飯田支店 定期預金 20,000,000円 | 20,000,000 |
| 施設整備積立預金 | 清水農協 飯田支店 定期預金 45,000,000円 普通預金 22,000,000円 | 67,000,000 |
| その他の固定資産 | 駐車場保証料 | 41,000 |
| 固定資産合計 | | 327,382,341 |
| 資産合計 | | 381,618,241 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 工賃、車検代、材料仕入れ代、外注印刷代 スモーカー、炊飯器他 | 2,634,059 |
| 預り金 | 社会保険料 | 401,560 |
| 流動負債合計 | | 3,035,619 |
| 2. 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 3,035,619 |
| 差引純資産 | | 378,582,622 |