

平成28年度 活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人ふろぼの

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 事業収益		
地域活動支援センター事業収益	7,500,000	
補助金事業収益	1,962,990	
その他の事業収益	7,000	
事業収益合計		9,469,990
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	
受取寄附金合計		0
3. その他収益		
補助金事業収益	1,200,000	
その他収益合計		1,200,000
経常収益計		10,669,990
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,852,158	
賞与手当	1,972,750	
法定福利費	1,871,796	
退職給付費用	332,775	
人件費計		14,029,479
(2) その他経費		
給食費	33,902	
保健衛生費	15,552	
水道光熱費	114,142	
消耗器具備品費	150,038	
貸借料	110,257	
諸謝金	284,000	
旅費交通費	4,190	
通信運搬費	20,741	
土地建物賃借料	1,851,420	
その他経費計		2,584,242
事業費計		16,613,721
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	10,000	
人件費計		10,000
(2) その他経費		
福利厚生費	24,900	
旅費交通費	36,327	
事務消耗品費	344,449	
水道光熱費	157,925	
修繕費	88,620	
通信運搬費	59,722	
会議費	2,471	
広報費	600,000	
業務委託費	1,449,680	
手数料	56,376	
保険料	18,595	
賃借料	17,830	
土地建物賃借料	601,600	
租税公課	329,000	
諸会費	72,000	
雑費	27,344	
その他経費計		3,886,839
管理費計		3,896,839
経常費用計		20,510,560
当期経常増減額		-9,840,570
III 経常外収益		
受取利息配当金収益	42,563	
雑収益	821,223	
経常外収益計		863,786
IV 経常外費用		
雑損失	215,000	
固定資産処分損	2,376,721	
経常外費用計		2,591,721
税引前当期正味財産増減額		-11,568,505
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		-11,568,505
前期繰越正味財産額		111,008,321
次期繰越正味財産額		99,439,816

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人ぷろぼの

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	7,604		
普通預金	20,428,786		
定期預金	9,000,000		
売掛金	98,071		
立替金	474,984		
前払金	1,334,732		
前払費用	38,114		
短期貸付金	420,000		
法人間未収金	71,000,000		
その他の流動資産	10,720		
流動資産合計		102,813,011	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			102,813,011
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	169,792		
未払い費用	7,718		
法人間未払金	3,195,685		
流動負債合計		3,373,195	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,373,195
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		111,008,321	
当期正味財産増減額		-11,568,505	
正味財産合計			99,439,816
負債及び正味財産合計			102,813,011

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 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定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(6) 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. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	地域活動支援センターⅢ型事業	障害福祉サービス事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費	0	0	0
2. 受取寄附金	0	0	0
3. 受取助成金等	7,500,000	1,969,990	9,469,990
4. 事業収益	0	0	0
5. その他収益	0	1,200,000	1,200,000
経常収益計	7,500,000	3,169,990	10,669,990
II 経常費用			
(1) 人件費			
給料手当	5,822,300	6,002,608	11,824,908
法定福利費等	854,564	1,350,007	2,204,571
その他	0	10,000	10,000
人件費計	6,676,864	7,362,615	14,039,479
(2) その他経費			
水道光熱費	114,142	157,925	272,067
消耗器具備品費	150,038	0	150,038
賃借料	110,257	0	110,257
諸謝金	220,000	64,000	284,000
土地建物賃借料	555,426	1,897,594	2,453,020
事務消耗品費	0	344,449	344,449
広報費	0	600,000	600,000
業務委託費	0	1,449,680	1,449,680
その他	53,478	754,092	807,570
その他経費計	1,203,341	5,267,740	6,471,081
経常費用計	7,880,205	12,630,355	20,510,560
当期経常増減額	-380,205	-9,460,365	-9,840,570

3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	期末帳簿価額
有形固定資産					
車両運搬具	2,376,721	0	2,376,721	0	0
無形固定資産					
ソフトウェア	0	0	0	0	0
投資その他の資産					
その他	0	0	0	0	0
合計	2,376,721	0	2,376,721	0	0

車両を社会福祉法人ぶろぼのに移動しています。

4. 借入金の増減内訳

該当なし

5. 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。

該当なし

6. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

社会福祉法人ぶろぼのに対し、ぶろぼの福祉ビルの建築資金への一部充当のため、71,000,000円の法人間未収金を、また社会福祉法人の収入振替として3,195,685円の法人間未払金を計上しています。

平成28年度 財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人ぷろぼの

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
手元現金	7,604		
普通預金 南都銀行	20,428,786		
定期預金 奈良中央信用金庫	9,000,000		
売掛金 やまんと事業小売分	98,071		
立替金 雇用保険料立替金	474,984		
前払金 給与前払金(定期代他)	1,334,732		
前払費用 雇用保険料	38,114		
短期貸付金 あたつく組合	420,000		
法人間未収金 社会福祉法人ぷろぼの	71,000,000		
その他の流動資産 所有車リサイクル預託金	10,720		
流動資産合計		102,813,011	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			102,813,011
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金 社会保険料他	169,792		
未払い費用 ヤフーオークションロイヤリティ	7,718		
法人間未払金 社会福祉法人ぷろぼの	3,195,685		
流動負債合計		3,373,195	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,373,195
正味財産			99,439,816