

平成26年度活動計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

特定非営利活動法人 ぷろぼの

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 会費収益	0	0
2 事業収益		
障害福祉サービス事業収益	127,140,833	
就労支援事業収益	9,674,186	
地域活動支援センター事業収益	7,500,000	
児童福祉事業収益	7,582,235	
事業収益合計		151,897,254
3 寄付金収益	0	0
4 その他の収益		
受取利息	12,977	
受取補助金収益	7,642,418	
雑収益	2,854,513	
その他の収益合計		10,509,908
経常収益合計		162,407,162
II 経常費用の部		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	52,023,249	
就労支援事業労務費	4,650,961	
法定福利費	7,552,363	
人件費合計		64,226,573
(2) その他の経費		
売上原価	838,065	
外注費	11,308,232	
福利厚生費	3,730	
給食費	559,879	
保健衛生費	94,254	
教養娯楽費	2,527	
諸謝金	1,156,000	
印刷製本費	35,860	
旅費交通費	1,878,762	
通信運搬費	377,481	
業務委託費	334,440	
消耗品費	2,342,657	
修繕費	371,184	
水道光熱費	1,344,343	
地代家賃	10,429,320	
賃借料	299,388	
減価償却費	2,999,292	
保険料	42,320	
租税公課	5,000	
研修図書費	58,613	
教材費	240,952	
検定料	8,400	
保守料	116,000	
手数料	38,042	
会議費	2,940	
広告宣伝費	4,926	
雑費	581,370	
その他経費合計		35,471,977
事業費合計		99,698,550
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	20,000	
給料手当	18,077,381	
退職金	37,741	
法定福利費	2,719,243	
人件費合計		20,854,365
(2) その他の経費		
福利厚生費	595,486	
旅費交通費	243,064	
研修費	290,453	
消耗品費	488,756	
印刷製本費	25,400	
水道光熱費	443,017	
修繕費	149,924	
通信運搬費	486,930	
会議費	164,457	
広報費	550,529	
業務委託費	965,520	
手数料	75,825	
保険料	501,266	
賃借料	20,714	
地代家賃	2,005,760	
租税公課	429,100	
諸会費	78,500	
雑費	130,873	
その他経費合計		7,645,574
管理費合計		28,499,939
経常費用合計		128,198,489
当期経常増減差額		34,208,673
III 経常外収益の部		
経常外収益合計		0
IV 経常外費用の部		
雑損失	1,074,580	
経常外費用合計		1,074,580
当期正味財産増減額		33,134,093
前期繰越正味財産額		98,069,794
次期繰越正味財産額		131,203,887

※今年度はその他事業を実施していません。

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) 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。
- (2) 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	特定非営利活動に係る事業				事業費計
	障害福祉サ ービス事業費	就労支援 事業費	地域活動支 援事業費	児童福祉 事業費	
(1) 人件費					
給料手当	44,508,331	0	4,214,300	3,300,618	52,023,249
就労支援事業労務費	0	4,650,961	0	0	4,650,961
法定福利費	6,519,238	0	603,784	429,341	7,552,363
人件費計	51,027,569	4,650,961	4,818,084	3,729,959	64,226,573
(2) その他経費					
売上原価	0	838,065	0	0	838,065
外注費	0	11,308,232	0	0	11,308,232
福利厚生費	0	3,730	0	0	3,730
給食費	532,117	0	0	27,762	559,879
保健衛生費	16,074	0	77,580	600	94,254
教養娯楽費	2,527	0	0	0	2,527
諸謝金	316,000	0	240,000	600,000	1,156,000
印刷製本費	15,100	10,460	0	10,300	35,860
旅費交通費	1,856,617	17,475	0	4,670	1,878,762
通信運搬費	265,465	37,694	51,544	22,778	377,481
業務委託費	0	334,440	0	0	334,440
消耗品費	1,717,853	89,393	386,444	148,967	2,342,657
修繕費	371,184	0	0	0	371,184
水道光熱費	596,523	0	640,578	107,242	1,344,343
地代家賃	7,800,420	0	1,851,420	777,480	10,429,320
賃借料	273,036	0	0	26,352	299,388
減価償却費	2,861,375	0	0	137,917	2,999,292
保険料	31,130	0	11,190	0	42,320
租税公課	5,000	0	0	0	5,000
研修図書費	54,834	2,700	0	1,079	58,613
教材費	209,839	0	0	31,113	240,952
検定料	8,400	0	0	0	8,400
保守料	0	116,000	0	0	116,000
手数料	0	36,042	0	0	36,042
会議費	0	2,940	0	0	2,940
広告宣伝費	0	4,926	0	0	4,926
雑費	360,139	213,021	0	8,210	581,370
その他経費計	17,293,633	13,015,118	3,258,756	1,904,470	35,471,977
合 計	68,321,202	17,666,079	8,076,840	5,634,429	99,698,550

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
有形固定資産						
建物付属設備	7,314,025	0	0	7,314,025	1,678,249	2,524,390
機械及び装置	512,200	0	0	512,200	433,816	78,384
車輛及び運搬具	3,858,390	3,665,000	0	7,523,390	3,737,222	3,786,168
器具及び備品	12,464,069	0	0	12,464,069	9,433,366	3,030,703
無形固定資産						
ソフトウェア	1,905,750	0	0	1,905,750	971,250	934,500
権利	1,200,000	0	0	1,200,000	1,011,667	188,333
投資その他の資産						
差入保証金	445,000	0	0	445,000	0	445,000
合 計	27,699,434	3,665,000	0	31,364,434	17,265,570	10,987,478

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

平成26年度 貸借対照表

平成27年3月31日現在

特定非営利活動法人 ぶろぼの
(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	177,204		
普通預金	15,557,148		
定期預金	80,000,000		
売掛金	159,293		
未収入金	22,772,876		
立替金	764,927		
前払金	2,312,402		
その他の流動資産	10,720		
流動資産合計		121,754,570	
2 固定資産			
建物附属設備	2,524,390		
機械及び装置	78,384		
車両運搬具	3,786,168		
器具及び備品	3,030,703		
権利	188,333		
ソフトウェア	934,500		
差入保証金	445,000		
固定資産合計		10,987,478	
資産合計			132,742,048
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	56,268		
未払金	1,472,893		
預り金	9,000		
流動負債合計		1,538,161	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,538,161
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		98,069,794	
当期正味財産増減額		33,134,093	
正味財産合計			131,203,887
負債及び正味財産合計			132,742,048

平成26年度 財産目録
平成27年3月31日現在

特定非営利活動法人ぶろぼの
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
手元現金手許残高	177,204	
普通預金 南都銀行生駒支他店	15,557,148	
定期預金 奈良中央信金	80,000,000	
売掛金 やまんと事業小売分	159,293	
未収入金 国保連合他	22,772,876	
立替金 労働保険料	764,927	
前払金 4月分家賃他	2,312,402	
その他流動資産 リサイクル預託金	10,720	
流動資産合計		121,754,570
2 固定資産		
建物附属設備 事業所設備・トイレ改修工事他	2,524,390	
機械及び装置 事業所設備	78,384	
車両運搬具 日産セレナ他	3,786,168	
器具及び備品 コピー機・パソコン他	3,030,703	
権利 権利金	188,333	
ソフトウェア 利用者データベース	934,500	
差入保証金	445,000	
固定資産合計		10,987,478
資産合計		132,742,048
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金 3月分仕入	56,268	
未払金 社会保険料他	1,472,893	
預り金 検定料	9,000	
流動負債合計		1,538,161
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,538,161
正味財産合計		131,203,887

平成27年5月15日

監査報告書

特定非営利活動法人ぷろぼの
理事長 山内 民興 様

以上、平成26年度の特定非営利活動法人ぷろぼのの会計について、会計書類について帳簿書類及び証憑と照合した結果、相違はなかった事を証明します。

監事 岩本 洋二

