

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人ぶろぼの
(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	0	
その他の事業収益	0	
事業収益合計		7,500,000
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	0	
その他収益合計		0
経常収益計		7,500,000
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	5,842,119	
賞与手当	608,300	
法定福利費	1,091,897	
退職給付費用	0	
人件費計		7,542,316
(2) その他経費		
保健衛生費	23,509	
水道光熱費	137,330	
消耗器具備品費	115,902	
賃借料	25,488	
諸謝金	16,200	
旅費交通費	0	
通信運搬費	25,758	
土地建物賃借料	925,710	
雑支出	20,412	
その他経費計		1,290,309
事業費計		8,832,625
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	30,946	
人件費計		30,946
(2) その他経費		
福利厚生費	14,433	
旅費交通費	256,559	
事務消耗品費	23,306	
通信運搬費	700	
広報費	0	
業務委託費	289,980	
手数料	26,231	
保険料	12,995	
賃借料	21,384	
租税公課	4,000	
諸会費	72,000	
その他経費計		721,588
管理費計		752,534
経常費用計		9,585,159
当期経常増減額		-2,085,159
III 経常外収益		
受取利息配当金収益	505	
雑収益	0	
経常外収益計		505
IV 経常外費用		
雑損失	0	
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		-2,084,654
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		-2,084,654
前期繰越正味財産額		91,657,542
次期繰越正味財産額		89,572,888

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

平成30年度 貸借対照表

平成31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	6,208		
普通預金	9,396,438		
定期預金	9,000,000		
短期貸付金	420,000		
法人間未収金	1,343,250		
流動資産合計		20,165,896	
2. 固定資産			
長期貸付金	71,000,000		
固定資産合計		71,000,000	
資産合計			91,165,896
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	178,188		
預り金	133,764		
法人間未払金	1,281,056		
流動負債合計		1,593,008	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,593,008
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		91,657,542	
当期正味財産増減額		-2,084,654	
正味財産合計			89,572,888
負債及び正味財産合計			91,165,896

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。

(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	障害者支援事業	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	0	7,500,000
4. 事業収益	0	0	0
5. その他収益	0	0	0
経常収益計	7,500,000	0	7,500,000
II 経常費用			
(1) 人件費			
給料手当	5,491,584	958,835	6,450,419
法定福利費等	843,656	248,241	1,091,897
その他	0	0	0
人件費計	6,335,240	1,207,076	7,542,316
(2) その他経費			
水道光熱費	137,330	0	137,330
消耗器具備品費	115,902	0	115,902
賃借料	19,440	6,048	25,488
諸謝金	0	16,200	16,200
土地建物賃借料	925,710	0	925,710
事務消耗品費	0	23,306	23,306
旅費交通費	0	256,559	256,559
業務委託費	0	289,980	289,980
その他	111,598	140,265	251,863
その他経費計	1,309,980	732,358	2,042,338
経常費用計	7,645,220	1,939,434	9,584,654
当期経常増減額	-145,220	-1,939,434	-2,084,654

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	0	0	0	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					
長期貸付金	71,000,000	0	0	71,000,000	71,000,000
合計	71,000,000	0	0	71,000,000	71,000,000

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

特に著しい変化なし

平成30年度 財産目録

平成31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	6,208		
普通預金 南都銀行	9,396,438		
定期預金 奈良中央信用金庫	9,000,000		
短期貸付金 あたつく組合	420,000		
法人間未収金 社会福祉法人ぶろぼの	1,343,250		
流動資産合計		20,165,896	
2. 固定資産			
長期貸付金 社会福祉法人ぶろぼの	71,000,000		
固定資産合計		71,000,000	
資産合計			91,165,896
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金 社会保険料他	178,188		
預り金 雇用保険料・源泉所得税	133,764		
法人間未払金 社会福祉法人ぶろぼの	1,281,056		
流動負債合計		1,593,008	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,593,008
正味財産			89,572,888