

活動計算書

平成27年5月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1.受取会費		
正会員@10,000×11人	110,000	
入会金@5,000×11人	55,000	165,000
2.受取寄付金		
受取寄付金	0	0
3.事業収益		
①地域活動事業	4,050,000	
②農産物生産事業	713,929	
③障害福祉事業	16,743,568	
④その他		
受託管理事業	3,240,000	
清掃事業	878,040	25,625,537
5.その他収益		
受取利息	350	
雑収入	6,566,471	6,566,821
経常収益計 ①		32,357,358
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
給与手当	8,492,085	
派遣職員給料	708,960	
利用者工賃	217,200	
通勤手当	337,305	
法定福利費	1,077,293	
福利厚生費	42,640	
人件費計②	10,875,483	
(2)その他経費		
広告宣伝費	4,324	
営繕費	122,181	
旅費交通費	354,637	
会議費	1,426	
通信費	127,192	
水道光熱費	3,240,452	
租税公課	1,769,400	
消耗品費	3,299,903	
賃借料	58,000	
修繕費	562,746	
保険料	659,220	
支払手数料	405,664	
諸会費	105,000	
給食委託費	134,784	
機械管理費	91,368	
雑費	419,770	
その他経費計③	11,356,067	
事業費計②+③=④		22,231,550
2.管理費		
(1)人件費		
給与手当	0	
法定福利費	0	
人件費計⑤	0	
(2)その他経費		
減価償却費	9,527,531	
支払利息	342,889	
法人税等	87,958	
その他経費計⑥	9,958,378	
管理費計 ⑤+⑥=⑦		9,958,378
経常費用計 ④+⑦=⑧		32,189,928
当期正味財産増減額 ①-⑧=⑨		167,430
前期繰越正味財産額 ⑩		0
次期繰越正味財産額 ⑨+⑩		167,430

特定非営利活動法人 ゆめみらい西脇

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金及び預金	2,151,640	
未収金	9,740,868	
貯蔵品	39,743	
流動資産合計		11,932,251
2. 固定資産		
建物	26,478,486	
建物附属設備	324,765	
機械装置	63,217,633	
車両運搬具	1,623,310	
工具器具備品	257,113	
一括償却資産	94,650	
土地	4,287,740	
固定資産合計		96,283,697
資産合計		108,215,948
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	6,792,969	
預り金	180,731	
短期割賦未払金	7,606,872	
短期借入金	3,000,000	
1年以内返済予定長期借入金	3,072,000	
流動負債合計		20,652,572
2. 固定負債		
長期借入金	26,160,000	
長期割賦未払金	61,235,946	
固定負債合計		87,395,946
負債合計		108,048,518
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		0
当期正味財産増減額		174,930
正味財産合計		167,430
負債及び正味財産合計		108,215,948

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金及び預金	2,151,640	
みなと銀行 普通預金	2,151,640	
未収金	9,740,868	
福祉事業（洗濯売掛金）	3,014,013	
福祉事業（訓練等給付金）	304,684	
還付消費税	6,422,171	
貯蔵品	39,743	
洗剤等	39,743	
流動資産合計	11,932,251	
2. 固定資産		
建物	26,478,486	
建物附属設備	324,765	
機械装置	63,217,633	
車両運搬具	1,623,310	
工具器具備品	257,113	
一括償却資産	94,650	
土地	4,287,740	
固定資産合計	96,283,697	
資産合計		108,215,948
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	6,792,969	
土地建物取得代金	5,493,820	
3月分給与	746,349	
未払法人税	87,900	
その他経費	464,900	
預り金	180,731	
社会保険料	156,610	
源泉所得税及び住民税	24,121	
短期割賦未払金	7,606,872	
興銀リース@633906	7,606,872	
短期借入金	3,000,000	
個人借入金	3,000,000	
1年以内返済予定長期借入金	3,072,000	
みなと銀行@256000	3,072,000	
流動負債合計	20,652,572	
2. 固定負債		
長期借入金	26,160,000	
みなと銀行	26,160,000	
長期割賦未払金	61,235,946	
興銀リース	61,235,946	
固定負債合計	87,395,946	
負債合計		108,048,518
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	0	
当期正味財産増減額	167,430	
正味財産合計		167,430
負債及び正味財産合計		108,215,948