

第 8 期 決 算 報 告 書

平成 2 8 年 4 月 1 日 から

平成 2 9 年 3 月 3 1 日 まで

NPO法人 やさか風の里

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

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	65,000	
賛助会員受取会費	0	65,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金		
資産受増贈益		0
3. 受取助成金等		
施設設備補助金		
経常経費補助金		0
4. 事業収益		
就労支援事業収益		
菓子製造事業収益	1,404,601	
野菜製造事業収益	0	
トイレ清掃事業収益	156,000	
内職委託事業収益	1,880,969	
アルミ缶収集事業収益	13,600	
福祉事業収益		
自立支援事業収益	25,340,570	
受託事業収益	0	
日中一時支援事業収益	0	28,795,740
5. その他収益		
受取利息		
雑収入	20,356	20,356
経常収益計		28,881,096
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員俸給	12,303,125	
職員諸手当	1,998,400	
法定福利費	1,509,484	
福利厚生費	30,949	
人件費計	15,841,958	
(2) 就労支援事業経費		
期首材料棚卸高	154,617	
材料仕入高	338,019	
期末材料棚卸高	△ 178,143	
労務費		
利用者工賃	2,784,763	
外注加工費	0	
経費		
旅費交通費	0	
器具什器費	0	
消耗品費	63,473	
水道光熱費	237,253	
燃料費	5,100	
通信運搬費	0	
損害保険料	5,000	
賃借料	13,608	
租税公課	2,400	
雑費	3,240	
期首仕掛品棚卸高	0	
期末仕掛品棚卸高	0	
製品仕入高	25,840	

就労支援事業経費計	3,455,170		
(3) その他経費			
保健衛生費	918		
被服費	7,998		
教養娯楽費	155,263		
水道光熱費	177,969		
燃料費	785,005		
消耗品費	542,074		
器具什器費	233,280		
通信運搬費	0		
損害保険料	18,500		
賃借料	1,335,250		
葬祭費	0		
車輛費	23,619		
旅費交通費	25,120		
雑費	10,122		
その他経費計	3,315,118		
事業費計		22,612,246	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当			
法定福利費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
旅費交通費	10,860		
研修費	5,000		
消耗品費	70,501		
器具什器費	0		
印刷製本費	95,602		
水道光熱費	30,628		
通信運搬費	279,637		
会議費	11,000		
広報費	48,960		
業務委託費	259,200		
手数料	92,735		
損害保険料	464,600		
賃借料	445,314		
減価償却費	4,528,923		
租税公課	30,510		
車輛費	0		
接待交際費	0		
保守修繕費	131,760		
借入金利息	305,268		
雑費	222,138		
その他経費計	7,032,636		
管理費計		7,032,636	
経常費用計			29,644,882
当期経常増減額			△ 763,786
Ⅲ 経常外収益			
1. 国庫補助金等特別積立金取崩額		5,015,798	
経常外収益計			5,015,798
Ⅳ 経常外費用			
1. 国庫補助金等特別積立金繰入額		0	
2. 固定資産除却損		1,499,400	
経常外費用計			1,499,400
当期正味財産増減額			2,752,612
設備等整備積立金取崩額			500,000
前期繰越正味財産額			6,918,288
次期繰越正味財産額			10,170,900

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	2,559,045	
未収金	4,679,835	
前払金	14,040	
仕掛品	0	
原材料	178,143	
流動資産合計		7,431,063
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	46,661,133	
減価償却累計額	△ 2,123,080	
建物附属設備	13,393,631	
減価償却累計額	△ 2,088,976	
構築物	4,327,962	
減価償却累計額	△ 617,207	
工具及び備品	205,200	
減価償却累計額	△ 85,500	
土地	3,000,000	
有形固定資産計	62,673,163	
(2) 無形固定資産		
水道施設利用権	104,168	
無形固定資産計	104,168	
(3) 投資その他の資産		
設備等整備積立預金	2,450,000	
長期前払費用	125,000	
投資その他の資産計	2,575,000	
固定資産合計		65,352,331
資産合計		72,783,394
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	741,314	
預り金	34,679	
流動負債合計		775,993
2. 固定負債		
設備資金借入金	12,381,000	
固定負債合計		12,381,000

負債合計			13,156,993
Ⅲ正味財産の部			
国庫補助金等特別積立金		47,005,501	
設備等整備積立金		2,450,000	
前期繰越正味財産	6,918,288		
当期正味財産増減額	3,252,612	10,170,900	
正味財産合計			59,626,401
負債及び正味財産合計			72,783,394

財産目録
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	28,012	
中国労働銀行 浜田支店	0	
日本海信用金庫 国府支店	2,531,033	
ゆうちょ銀行	0	
未収金		
島根県国民健康保険団体連合会	4,445,885	
浜田工業	76,252	
浜田市	78,000	
ふるさと体験村	27,600	
その他	52,098	
前払金		
アルソック 機械警備料	14,040	
棚卸資産		
菓子製造事業 仕掛品	0	
菓子製造事業 原材料	178,143	
流動資産合計		7,431,063
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
多機能型事業所建築工事	43,514,407	
多機能型事業所設計料他	3,146,726	
減価償却累計額	△ 2,123,080	
建物附属設備		
給排水・衛生・ガス設備	6,552,075	
空調換気設備	3,387,677	
電気・照明設備	1,999,387	
消防設備	1,454,492	
減価償却累計額	△ 2,088,976	
構築物		
外構工事(フェンス、舗装他)	4,327,962	
減価償却累計額	△ 617,207	
工具及び備品		
QI会計ソフト	205,200	
減価償却累計額	△ 85,500	
土地		
浜田市弥栄町木都賀イ522番2	3,000,000	
有形固定資産計	62,673,163	
(1) 無形固定資産		
水道施設利用権	104,168	
無形固定資産計	104,168	
(2) 投資その他の資産		
設備等整備積立預金		
中国労働銀行 浜田支店	2,450,000	
長期前払費用		
排水事業受益者分担金	125,000	
投資その他の資産計	2,575,000	
固定資産合計		65,352,331
資産合計		72,783,394
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
労務費 利用者工賃	407,246	
厚生労働省 社会保険料	118,742	
トヨタファイナンス ガソリン代	79,540	
浜田コンピュータシステム コピーカウント料	6,228	
中国電力 電気代	28,938	
日立キャピタル リース代	9,975	
西日本電信電話 電話代他	12,870	
浜田市 水道代他	7,803	
その他	69,972	
預り金		
源泉所得税	30,679	
市県民税	4,000	
流動負債合計		775,993
2. 固定負債		
設備資金借入金		
日本海信用金庫 国府支店	11,051,000	
浜田市	1,330,000	
固定負債合計		12,381,000
負債合計		13,156,993
正味財産合計		59,626,401