

決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人はもにい

千葉県千葉市緑区平山町1958

貸 借 対 照 表

平成 27 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 12,847,497】	【流動負債】	【 4,601,044】
現金及び預金	1,560,196	買掛金	451,047
売掛金	565,382	未払金	4,096,697
商品	794,722	預り金	53,300
原材料	846,693	【固定負債】	【 7,882,000】
未収入金	9,080,504	長期借入金	7,882,000
【固定資産】	【 23,011,785】		
(有形固定資産)	(21,331,785)	負債の部合計	12,483,044
建物	17,220,974	純資産の部	
車輜運搬具	3,404,376	【株主資本】	【 23,376,238】
器具及び備品	706,435	(資本金)	(1,150,000)
(投資その他の資産)	(1,680,000)	基本金	1,150,000
敷金	860,000	(利益剰余金)	(22,226,238)
保証金	820,000	繰越利益剰余金	22,226,238
		純資産の部合計	23,376,238
資産の部合計	35,859,282	負債及び純資産の部合計	35,859,282

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
就労支援事業収入	14,709,050	
自律支援費等収入	49,942,270	
利 用 料 収 入	2,929,305	
その他助成金等	2,831,200	70,411,825
【売 上 原 価】		
就労支援事業支出	16,703,561	
合 計	(16,703,561)	16,703,561
売上総利益		(53,708,264)
【販売費及び一般管理費】		48,336,496
営業利益		(5,371,768)
【営業外収益】		
受 取 利 息	222	222
【営業外費用】		
支 払 利 息	71,966	71,966
經常利益		(5,300,024)
税引前当期純利益		(5,300,024)
当期純利益		(5,300,024)

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
広 報 費	664,495	
課 題 教 材 費	115,703	
業 務 委 託 費	4,832,558	
給 食 費	1,437,357	
役 員 報 酬	1,660,320	
給 料 手 当	22,796,290	
法 定 福 利 費	2,310,650	
厚 生 費	51,000	
減 価 償 却 費	3,300,327	
地 代 家 賃	4,826,268	
修 繕 費	174,115	
消 耗 品 費	824,244	
水 道 光 熱 費	595,629	
旅 費 交 通 費	3,200	
手 数 料	124,112	
租 税 公 課	272,350	
交 際 接 待 費	46,660	
保 険 料	370,460	
通 信 費	565,640	
賃 借 料	222,530	
調 査 研 修 費	293,091	
燃 料 費	1,329,570	
そ の 他 事 業 費	166,626	
管 理 諸 費	1,259,887	
雑 費	93,414	
販売費及び一般管理費		(48,336,496)

上記の通りご報告申し上げます。

平成 27 年 5 月 31 日

特定非営利活動法人はぁもにい

理 事 長

長浜 光子