

活動計算書

特定非営利活動法人 堺西自立支援センター

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取助成金等		
受取助成金	1,706,000	
受取民間助成金	20,000	1,726,000
2 事業収益		
就労支援事業収益	59,409,863	59,409,863
3 受取寄付金		
受取寄付金	10,000	10,000
4 その他収益		
受取利息配当金	21,801	
雑収入	129,802	151,603
経常収益計		61,297,466
II 経常費用		
1 事業費		
給料手当	22,220,370	
賞与手当	1,835,000	
工賃	4,564,686	
法定福利費	3,583,076	
福利厚生費	1,758,907	
広告宣伝費	92,880	
運賃	55,188	
旅費交通費	366,161	
接待交際費	1,971,927	
燃料費	574,699	
水道通信費	517,320	
水道光熱費	362,666	
租税公課	1,067,358	
消耗品費	1,427,721	
事務用品費	304,036	
修繕維持費	405,585	
保険料	726,242	
支払手数料	3,555,795	
減価償却費	4,592,778	
諸会費	62,462	
支払リース料	396,000	
地代家賃	546,480	
外注費	104,522	
講習会費	678,733	
雑費	80	
事業費計		51,770,672
2 管理費		
旅費交通費	74,473	
燃料費	116,887	
通信費	105,217	
水道光熱費	40,296	
事務用品費	61,837	
支払手数料	723,212	
減価償却費	113,784	
地代家賃	60,720	
管理費計		1,296,426
経常費用計		53,067,098
当期経常増減額		8,230,368
III 経常外収益		
		0
IV 経常外費用		
支払利息	257,752	
雑損	453,444	
経常外費用計		711,196
当期正味財産増減額		7,519,172
前期繰越正味財産額		46,393,444
次期繰越正味財産額		53,912,616

貸借対照表

特定非営利活動法人 堺西自立支援センター

平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	8,823,627		
未収入金	10,249,178		
前払費用	41,610		
流動資産合計		19,114,415	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	19,712,358		
付属設備	2,316,852		
機械装置	1,754,202		
車両運搬具	4,938,148		
什器備品	854,901		
土地	88,882,398		
有形固定資産計	118,458,859		
(2)その他の資産			
貸付金	3,317,999		
その他の資産計	3,317,999		
固定資産合計		121,776,858	
資産合計			140,891,273
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,070,536		
未払費用	556,326		
預り金	383,795		
流動負債合計		3,010,657	
2 固定負債			
長期借入金	83,968,000		
固定負債合計		83,968,000	
負債合計			86,978,657
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		46,393,444	
当期正味財産合計額		7,519,172	
正味財産合計			53,912,616
負債及び正味財産合計			140,891,273

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 定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備は除く)及び平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備並びに構築物については定額法を採用しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 用途等が制約された寄付金等の内訳

用途等が制約された寄付金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

当法人の正味財産は53,912,616円ですが、そのうち4,845,745円は、下記のように用途が特定されています。

したがって用途が制約されていない正味財産は49,066,871円です。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
大阪府障がい者自立支援基盤整備事業補助金	1,842,804		307,748	1,535,056	設備に対する補助
みずほ福祉助成団社会福祉助成金	769,325		128,477	640,848	作業所シャッター設置補助金
大阪府共同募金会 共同募金分配金	886,710		295,274	591,436	送迎用車輛整備補助金
日本財団助成金	824,219		274,464	549,755	福祉車両購入補助金
堺市社会福祉施設等施設整備費補助金		1,418,279	34,477	1,383,802	設備に対する補助
堺市社会福祉施設等施設整備費補助金		287,721	142,873	144,848	設備に対する補助
合計	4,323,058	1,706,000	1,183,313	4,845,745	

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	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	15,467,273	5,183,592		20,650,865	△ 938,507	19,712,358
付属設備	3,099,119	222,971		3,322,090	△ 1,005,238	2,316,852
機械装置	5,000,000			5,000,000	△ 3,245,798	1,754,202
車両運搬具	8,625,877	2,677,600	852,680	10,450,797	△ 5,512,649	4,938,148
什器備品	1,781,173	1,316,743		3,097,916	△ 2,243,015	854,901
土地	18,663,782	70,218,616		88,882,398		88,882,398
合計	52,637,224	79,619,522	852,680	131,404,066	△ 12,945,207	118,458,859

財 産 目 録

特定非営利活動法人 堺西自立支援センター

平成30年3月31日

(単位:円)

摘 要	金額
(資 産 の 部)	
1 流 動 資 産	
現 普 通 預 金	平成30年3月31日手元現金 88,756
"	池田泉州銀行 諏訪森支店 6,906,950
"	池田泉州銀行 諏訪森支店 366,828
"	大阪厚生信用金庫 堺支店 61,038
積 立 預 金	池田泉州銀行 諏訪森支店 400,000
定 期 預 金	池田泉州銀行 諏訪森支店 1,000,055
未 収 入 金	国保連 障がい福祉サービス費(就労)2.3月分 9,766,756
"	3月度作業工賃収入 広成貿易(有)他 482,422
前 払 費 用	車 輛 リサイクル料金 41,610
流 動 資 産 合 計	19,114,415
2 固 定 資 産	
(1)有形固定資産	
建 物	浜寺元町2-172 19,712,358
付 属 設 備	シャッター工事・消防設備・他 2,316,852
機 械 装 置	White Goat RPM-70 1,754,202
車 両 運 搬 具	送迎用車輛他 4,938,148
什 器 備 品	看板・エアコン他 854,901
土 地	浜寺元町2-172 18,663,782
"	浜寺元町2-173 70,218,616
有 形 固 定 資 産 計	118,458,859
(2)投資その他の資産	
貸 付 金	役員貸付金 3,317,999
投 資 其 他 の 資 産 計	3,317,999
固 定 資 産 合 計	121,776,858
資 産 合 計	
140,891,273	
(負 債 の 部)	
1 流 動 負 債	
未 払 金	H30年3月度給与 1,695,936
"	H30年3月度工賃・他 374,600
未 払 費 用	社会保険料 2月分・他 556,326
預 り 金	源泉所得税 3月分 73,380
"	社会保険料 3月分 256,615
"	市府民税 53,800
流 動 負 債 計	3,010,657
2 固 定 負 債	
長 期 借 入 金	池田泉州銀行 諏訪森支店 83,968,000
固 定 負 債 計	83,968,000
負 債 合 計	
86,978,657	
差 引 正 味 財 産	
53,912,616	