

決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 平成26年 9月 1日

至 平成27年 8月31日

特定非営利活動法人響愛学園

愛知県一宮市時之島 2 9 番地 4

電話 : 0586 - 64 - 8491

貸借対照表

平成27年 8月31日 現在

特定非営利活動法人響愛学園

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	16,715,023	【流動負債】	5,621,132
現金及び預金	1,127,078	未払金	5,357,668
売掛金	14,812,765	預り金	263,464
前渡金	775,180	【固定負債】	9,591,533
【固定資産】	12,658,626	長期借入金	9,450,000
【有形固定資産】	6,872,740	役員借入金	141,533
建物附属設備	918,459	負債の部合計	15,212,665
車両運搬具	131,755	純 資 産 の 部	
工具器具備品	686,633	【株主資本】	14,160,984
一括償却資産	135,893	利益剰余金	14,160,984
建設仮勘定	5,000,000	その他利益剰余金	14,160,984
【投資その他の資産】	5,785,886	繰越利益剰余金	14,160,984
差入保証金	3,341,224		
長期前払費用	1,018,352	純資産の部合計	14,160,984
リサイクル預託金	12,560		
保険積立金	1,413,750	負債及び純資産合計	29,373,649
資産の部合計	29,373,649		

損 益 計 算 書

自 平成26年 9月 1日
至 平成27年 8月31日

特定非営利活動法人響愛学園

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	84,265,744	
会 費 収 入	574,517	
寄 付 金 収 入	1,435,273	
売 上 高 合 計		86,275,534
売 上 総 利 益 金 額		86,275,534
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		82,368,639
営 業 利 益 金 額		3,906,895
【営業外収益】		
受 取 利 息	811	
雑 収 入	460,000	
営 業 外 収 益 合 計		460,811
【営業外費用】		
支 払 利 息	60,827	
営 業 外 費 用 合 計		60,827
経 常 利 益 金 額		4,306,879
税引前当期純利益金額		4,306,879
法人税、住民税及び事業税		1,224,862
当 期 純 利 益 金 額		3,082,017

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成26年 9月 1日
至 平成27年 8月31日

特定非営利活動法人響愛学園

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	7,800,000
給 料 手 当	40,554,207
賞 与	450,000
法 定 福 利 費	5,884,792
福 利 厚 生 費	793,775
採 用 教 育 費	359,404
外 注 費	704,972
荷 造 運 賃	149,170
広 告 宣 伝 費	759,335
接 待 交 際 費	354,501
会 議 費	126,357
旅 費 交 通 費	3,649,044
通 信 費	800,488
消 耗 品 費	3,279,641
事 務 用 消 耗 品 費	111,557
修 繕 費	27,562
水 道 光 熱 費	664,052
新 聞 図 書 費	96,442
諸 会 費	40,344
支 払 手 数 料	2,166,619
車 両 費	413,576
地 代 家 賃	4,541,124
賃 借 料	723,960
リ ー ス 料	167,580
保 険 料	1,282,010
租 税 公 課	263,700
支 払 報 酬 料	831,600
寄 付 金	33,300
研 究 開 発 費	590,333
減 価 償 却 費	1,891,309
繰 延 資 産 償 却	17,260
雑 費	65,648
燃 料 費	494,994
教 材 費	2,180,284
講 演 会 費 用	35,261
衛 生 管 理 費	21,954
食 材 費	42,484
販売費及び一般管理費合計	82,368,639

株主資本等変動計算書

自 平成26年 9月 1日
至 平成27年 8月31日

特定非営利活動法人響愛学園

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		0
	当期末残高		0
利 益 剰 余 金			
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		11,078,967
	当期変動額	当期純利益金額	3,082,017
	当期末残高		14,160,984
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		11,078,967
	当期変動額		3,082,017
	当期末残高		14,160,984
株 主 資 本 合 計	当期首残高		11,078,967
	当期変動額		3,082,017
	当期末残高		14,160,984
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		11,078,967
	当期変動額		3,082,017
	当期末残高		14,160,984

注 記 表

特定非営利活動法人響愛学園

重要な会計方針に係る事項に関する注記

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。

貸借対照表に関する注記

減価償却累計額…2,719,380円