

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 平成27年 9月 1日

至 平成28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28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】	21,013,862	【流動負債】	17,498,187
現金及び預金	333,347	短期借入金	7,764,000
売掛金	20,030,936	未払金	9,536,174
前渡金	649,579	預り金	198,013
【固定資産】	32,320,080	【固定負債】	25,101,533
【有形固定資産】	22,591,982	長期借入金	22,770,000
建物附属設備	688,845	役員借入金	2,331,533
車両運搬具	292,387	負債の部合計	42,599,720
工具器具備品	3,809,005	純 資 産 の 部	
一括償却資産	288,345	【株主資本】	10,734,222
建設仮勘定	17,513,400	利益剰余金	10,734,222
【投資その他の資産】	9,728,098	その他利益剰余金	10,734,222
差入保証金	6,894,948	繰越利益剰余金	10,734,222
長期前払費用	811,230	純資産の部合計	10,734,222
リサイクル預託金	23,170	負債及び純資産合計	53,333,942
保険積立金	1,998,750		
資産の部合計	53,333,942		

損 益 計 算 書

自 平成27年 9月 1日
至 平成28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	103,781,933	
会 費 収 入	610,750	
助 成 収 入	5,334,103	
寄 付 金 収 入	1,959,450	
売 上 高 合 計		111,686,236
売 上 総 利 益 金 額		111,686,236
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		106,561,059
営 業 利 益 金 額		5,125,177
【営業外収益】		
受 取 利 息	252	
営 業 外 収 益 合 計		252
【営業外費用】		
支 払 利 息	156,256	
営 業 外 費 用 合 計		156,256
経 常 利 益 金 額		4,969,173
【特別損失】		
建設デザイン喪失費用	7,500,000	
特 別 損 失 合 計		7,500,000
税引前当期純損失金額		2,530,827
法人税、住民税及び事業税		895,935
当 期 純 損 失 金 額		3,426,762

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成27年 9月 1日
至 平成28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	50,005,882
雑 給	31,325
賞 与	3,886,750
法 定 福 利 費	7,450,449
福 利 厚 生 費	518,559
採 用 教 育 費	1,575,581
外 注 費	3,251,912
荷 造 運 賃	33,596
広 告 宣 伝 費	546,722
接 待 交 際 費	447,990
会 議 費	108,757
旅 費 交 通 費	4,093,612
通 信 費	1,306,602
消 耗 品 費	2,088,823
事 務 用 消 耗 品 費	652,859
修 繕 費	277,907
水 道 光 熱 費	694,947
新 聞 図 書 費	86,581
諸 会 費	22,860
支 払 手 数 料	2,412,281
車 両 費	266,723
地 代 家 賃	8,174,471
賃 借 料：会 場 使 用 料	734,372
リ ー ス 料	378,396
保 険 料	1,196,830
租 税 公 課	420,832
支 払 報 酬 料	1,516,792
寄 付 金	12,000
研 究 開 発 費：視 察 費	33,100
減 価 償 却 費	1,385,229
雑 費	81,530
燃 料 費	633,549
教 材 費	3,302,147
講 演 会 費 用：チ ケ ッ ト 代	63,144
衛 生 管 理 費	32,122
食 材 費	75,646
材 料 費	753,059
保 証 金 償 却 費	207,122

科 目	金 額	
販売費及び一般管理費合計		106,561,059

株主資本等変動計算書

自 平成27年 9月 1日
至 平成28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		14,160,984
	当期変動額	当期純利益金額	-3,426,762
	当期末残高		10,734,222
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		14,160,984
	当期変動額		-3,426,762
	当期末残高		10,734,222
株 主 資 本 合 計	当期首残高		14,160,984
	当期変動額		-3,426,762
	当期末残高		10,734,222
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		14,160,984
	当期変動額		-3,426,762
	当期末残高		10,734,222

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…2,871,425円