

平成30年度 活動計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

N P O 法 人 鈴 の
(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	39,000		
賛助会員受取会費		39,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	52,000	52,000	
3. 事業収益			
障害者地域生活支援センター運営事業	2,148,872		
障害者生活訓練事業	2,197,258		
障害者社会参加促進事業	3,211,198		
相談支援事業	2,076,000		
障害者移動支援事業	586,066		
障害児学童保育事業	11,598,000		
本部事業	1,454,980	23,272,374	
4. その他収益			
受取利息	37		
雑収入	347,084	347,121	
経常収益計			23,710,495
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	14,351,667		
法定福利費	733,812		
福利厚生費	328,944		
委託費	3,135,952		
人件費計	18,550,375		
(2) その他経費			
材料仕入高	16,826		
水道光熱費	807,672		
車両関連費	253,420		
事務用消耗品費	126,520		
消耗品費	80,097		
賃借料	11,664		
支払保険料	257,100		
修繕費	20,072		
租税公課	853,745		
減価償却費	0		
旅費交通費	33,220		
通信費	373,402		
支払手数料	12,676		
諸会費	1,250		
図書教育費	53,107		
研修費	39,000		
雑費	585,129		
その他経費計	3,524,900		
事業費計		22,075,275	

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	417,000		
委託費			
人件費計	417,000		
(2) その他経費			
車両関連費	186,580		
賃借料	78,210		
支払保険料	116,110		
租税公課	268,305		
接待交際費	3,700		
旅費交通費	5,290		
通信費	2,020		
支払手数料	7,800		
諸会費	5,000		
雑費	444,776		
総会費用	15,196		
その他経費計	1,132,987		
管理費計		1,549,987	
経常費用計			23,625,262
当期経常増減額			85,233
III 経常外収益			
1. 前期損益修正益		178,412	
経常外収益計			178,412
IV 経常外費用			
1. 前期損益修正損		13,100	
経常外費用計			13,100
当期経常増減額			250,545
当期正味財産増減額			585
前期繰越正味財産額			565,565
次期繰越正味財産額			566,150

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（リース資産除く）・・・建物 は定額法、建物以外は定率法									
無形固定資産（リース資産除く）・・・定額法									
リース資産・・・リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法									
(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 事業別損益の状況									

(単位：円)

科目	センター運営	生活訓練	社会参加	相談支援	移動支援	学童保育	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費								39,000	39,000
2. 受取寄附金								52,000	52,000
3. 事業収益	2,148,872	2,197,258	3,211,198	2,076,000	586,066	11,598,000	21,817,394	1,454,980	23,272,374
4. その他収益							0	347,121	347,121
経常収益計	2,148,872	2,197,258	3,211,198	2,076,000	586,066	11,598,000	21,817,394	1,893,101	23,710,495
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	1,047,420	492,000	896,494	2,398,119		9,517,634	14,351,667	417,000	14,768,667
法定福利費	198,812			211,614		323,386	733,812		733,812
福利厚生費	117,200		20,000	107,600		84,144	328,944		328,944
委託費		778,720	2,084,300		272,932		3,135,952		3,135,952
人件費計	1,363,432	1,270,720	3,000,794	2,717,333	272,932	9,925,164	18,550,375	417,000	18,967,375
(2) その他経費									
材料仕入高		16,826					16,826		16,826
水道光熱費	184,217	215,705	12,768			394,982	807,672		807,672
車両関連費				37,774	190,365	25,281	253,420	186,580	440,000
事務用消耗品費	95,200			2,654		28,666	126,520		126,520
消耗品費	24,431	7,084	1,242	10,095		37,245	80,097		80,097
賃借料	11,664						11,664	78,210	89,874
支払保険料		9,040	24,100		97,960	126,000	257,100	116,110	373,210
修繕費						20,072	20,072		20,072
租税公課	82,649	86,212	136,170	79,846	22,791	446,077	853,745	268,305	1,122,050
減価償却費		164,592				94,608	259,200		259,200
接待交際費								3,700	3,700
旅費交通費		7,530	8,390	16,180		1,120	33,220	5,290	38,510
通信費	37,197	245,647		13,556		77,002	373,402	2,020	375,422
支払手数料	540	972	756	454	2,160	7,794	12,676	7,800	20,476
諸会費				1,250			1,250	5,000	6,250
図書教育費	39,360			13,747			53,107		53,107
研修費				39,000			39,000		39,000
雑費	105,185	171,204	35,533			273,207	585,129	444,776	1,029,905
総会費用								15,196	15,196
その他経費計	580,443	924,812	218,959	214,556	313,276	1,532,054	3,784,100	1,132,987	4,917,087
経常費用計	1,943,875	2,195,532	3,219,753	2,931,889	586,208	11,457,218	22,334,475	1,549,987	23,884,462
III 経常外収益									
1. 前期損益修正益		13,555	78			174,019	187,652		187,652
経常外収益計	0	13,555	78	0		174,019	187,652	0	187,652
IV 経常外費用									
1. 前期損益修正損							0	13,100	13,100
経常外費用計					0	0	0	13,100	13,100
当期経常増減額	204,997	15,281	△ 8,477	△ 855,889	△ 142	314,801	△ 329,429	330,014	585

3 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産						
建物	1			1		1
工具・器具	1,022,113		259,200	762,913		762,913
合計	1,022,114	0	259,200	762,914	0	762,914

4 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金	52,000	0
委託料	3,135,952	0
活動計算書計	3,187,952	0
(貸借対照表)		
未払金	3,621,823	0
貸借対照表計	3,621,823	0