

事業報告書

第 5 期

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月 31日

特定非営利活動法人 所沢才八ナ

活動計算書

平成 29年 4月 1日から平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 所沢オハナ
(単位: 円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 事業収益			
介護保険法に基づく居宅サービス事業収入	24,863,314		
一般乗用旅客自動車運送事業収入	3,272,570	28,135,884	
2 その他収益			
受取利息	7		
雑収入	1,116,480	1,116,487	
経常収入合計			29,252,371
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	22,878,921		
法定福利費	73,231		
人件費計	22,952,152		
(2) その他経費			
減価償却費	544,166		
地代家賃	2,698,480		
福利厚生費	3,500		
修繕費	366,127		
消耗品費	503,328		
水道光熱費	31,355		
旅費交通費	1,040,267		
支払手数料	289,849		
租税公課	64,200		
保険料	491,390		
通信費	779,220		
リース料	1,213,610		
その他経費計	8,025,492		
事業費計		30,977,644	
2 管理費			
(1) その他経費			
交際接待費	26,750		
会議費	6,410		
その他経費計	33,160		
管理費計		33,160	
経常費用計			31,010,804
当期経常増減額			-1,758,433
税引前当期正味財産増減額			-1,758,433
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			-1,828,433
前期繰越正味財産額			180,734
次期繰越正味財産額			-1,647,699

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 所沢オハナ
(単位: 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,098,039		
売掛金	3,387,309		
流動資産合計		4,485,348	
2 固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具	229,168		
有形固定資産合計	229,168		
投資その他の資産			
差入保証金	10,000		
敷金	298,000		
リサイクル預託金	17,430		
投資その他の資産合計	325,430		
固定資産合計		554,598	
3 繰延資産			
加盟金	368,550		
繰延資産合計		368,550	
資産合計			5,408,496
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	2,132,437		
預り金	316,370		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		2,518,807	
1 固定負債			
役員借入金	4,537,388		
固定負債合計		4,537,388	
負債合計			7,056,195
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		180,734	
当期正味財産増減額		-1,828,433	
正味財産合計			-1,647,699
負債及び正味財産合計			5,408,496

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 所沢オハナ

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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。

2. 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						
車両運搬具	500,000			500,000	270,832	229,168
投資その他の資産						
長期前払費用	20,941		20,941	0		0
敷金	298,000			298,000		298,000
差入保証金	10,000			10,000		10,000
リサイクル預託金	17,430			17,430		17,430
合計	846,371	0	20,941	825,430	270,832	554,598

3. 借入金を増減内訳

(単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末帳簿価額
役員借入金	3,001,316	1,536,072		4,537,388
合計	3,001,316	1,536,072		4,537,388

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	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表上)		
役員借入金	4,537,388	4,537,388
合計	4,537,388	4,537,388

財産目録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金	手元現金 245,885
普通預金	埼玉りそな銀行普通預金 852,154
売掛金	利用料未入金分 3,387,309
流動資産合計	4,485,348
2 固定資産	
有形固定資産	
車両運搬具	スズキワゴンR 229,168
有形固定資産合計	229,168
投資その他の資産	
差入保証金	ガス保証金 10,000
敷金	事務所・社宅敷金 298,000
リサイクル預託金	三菱タウンBOX 17,430
投資その他の資産合計	325,430
固定資産合計	554,598
3 繰延資産	
加盟金	フランチャイズ加盟金 368,550
繰延資産合計	368,550
資産合計	5,408,496
II 負債の部	
1 流動負債	
未払費用	ガソリン代・給与他 2,132,437
預り金	源泉所得税 316,370
未払法人税等	法人住民税 70,000
流動負債合計	2,518,807
2 固定負債	
役員借入金	理事からの借入額 4,537,388
固定負債合計	4,537,388
負債合計	7,056,195
差引正味財産	-1,647,699