

貸借対照表

寝屋川市民たすけあいの会
全事業所

[税込] (単位:円)
平成28年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	145,501		
小口現金	334,764		
当座預金	197,703		
普通預金	18,126,263		
現金・預金計	18,804,231		
(売上債権)			
未収金	15,171,132		
売上債権計	15,171,132		
(その他流動資産)			
前払費用	650,000		
預託金	17,910		
立替金	308,000		
その他流動資産計	975,910		
流動資産合計		34,951,273	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	6,000,000		
建物附属設備	2,843,382		
車両運搬具	1,019,092		
機械及び装置	303,994		
什器備品	172,896		
有形固定資産計	10,339,364		
(投資その他の資産)			
保証金	60,000		
投資その他の資産計	60,000		
固定資産合計		10,399,364	
資産の部合計		45,350,637	
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	1,845,176		
預り金	3,880,001		
流動負債計	5,725,177		
負債の部合計		5,725,177	
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	36,008,409		
当期正味財産増減額	3,617,051		
正味財産計	39,625,460		
正味財産の部合計		39,625,460	
負債・正味財産合計		45,350,637	

財 産 目 録

寝屋川市民たすけあいの会
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成28年 3月31日 現

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	145,501
小口 現金	334,764
当座 預金	197,703
郵便局会費	(190,580)
郵便局利用料	(7,123)
普通 預金	18,126,263
郵便局	(5,036,297)
りそな銀行	(56,424)
りそな銀行	(11,731,487)
楽天銀行	(90,881)
三菱東京UFJ (E&T)	(139,608)
三菱東京UFJ	(36,617)
京都信用金庫	(1,000,630)
近畿大阪銀行	(34,319)
現金・預金 計	18,804,231

(売上債権)

未 収 金	15,171,132
売上債権 計	15,171,132

(その他流動資産)

前払 費用	650,000
預託金	17,910
立 替 金	308,000
その他流動資産 計	975,910

流動資産合計

34,951,273

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	6,000,000
建物附属設備	2,843,382
車両運搬具	1,019,092
機械及び装置	303,994
什器 備品	172,896
有形固定資産 計	10,339,364

(投資その他の資産)

保 証 金	60,000
投資その他の資産 計	60,000

固定資産合計

10,399,364

資産の部 合計

45,350,63

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,845,176
預 り 金	3,880,001
流動負債 計	5,725,177

負債の部 合計

5,725,17

正味財産

39,625,46

活 動 計 算 書

【税込】(単位：円)

寝屋川市民たすけあいの会

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

賛助会員受取会費 502,000

【受取寄付金】

受取寄付金 1,018,448

【受取助成金等】

受取助成金 44,850

受取補助金 30,377,700 30,422,550

【事業収益】

介護報酬収益 71,991,830

移動支援収益 2,468,610

利用者負担金収益 2,682,654

介護事業私費 1,409,025

バザー収益 55,192

てれれ参加費 47,200

そらどみ参加費 90,000

交流事業参加費 21,800 78,766,311

【その他収益】

受取 利息 3,933

雑 収 益 43,050 46,983

経常収益 計

110,756,292

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 61,433,607

アルバイト給料(事業) 4,212,581

法定福利費(事業) 8,675,236

福利厚生費(事業) 184,014

人件費計 74,505,438

(その他経費)

バザー経費 10,027

業務委託費 10,050,311

諸 謝 金 65,000

印刷製本費(事業) 129,940

会 議 費(事業) 6,069

旅費交通費(事業) 109,650

車 両 費(事業) 421,504

車輛燃料費(事業) 409,204

通信運搬費(事業) 1,006,986

消耗品 費(事業) 1,260,897

ぼちぼちはうす活動費 230,554

水道光熱費(事業) 1,354,437

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

寝屋川市民たすけあいの会

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

食材費(事業)	543,391	
地代 家賃(事業)	8,689,533	
賃 借 料(事業)	16,608	
新聞図書費(事業)	40,998	
保 險 料(事業)	1,008,130	
広告宣伝費(事業)	100,000	
諸 会 費(事業)	30,500	
租税 公課(事業)	142,750	
支払手数料(事業)	137,300	
支払寄付金	14,739	
雑 費(事業)	27,248	
ソフトウェア関連支出(事業)	510,412	
子ども支援活動	61,057	
コミュニティメディア	87,707	
その他経費計	26,464,952	
事業費 計		100,970,390
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	2,290,933	
アルバイト給料	600,000	
人件費計	2,890,933	
(その他経費)		
減価償却費	2,102,281	
諸 会 費	9,000	
慶 弔 費	10,800	
リース 料	355,185	
貸倒 損失	709,322	
雑 費	11,330	
その他経費計	3,197,918	
管理費 計		6,088,851
経常費用 計		107,059,241
当期経常増減額		3,697,051
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		3,697,051
法人税、住民税及び事業税		80,000
当期正味財産増減額		3,617,051
前期繰越正味財産額		36,008,409
次期繰越正味財産額		39,625,460

事業費の内訳（別紙）

寝屋川市民たすけあいの会

平成28年 3月31日 現在

(1/5)

[税込] (単位: 円)

科目	重度訪問介護	介護給付	居宅介護	行動援護	重度包括等支援
(人件費)					
給料 手当(事業)			14,143,252	6,214,480	18,369,180
アルバイト給料(事業)			835,230		216,800
法定福利費(事業)			2,429,066	867,525	2,429,066
福利厚生費(事業)			45,576	18,230	54,691
人件費計	0	0	17,453,124	7,100,235	21,069,737
(その他経費)					
バザー経費					
業務委託費					10,050,311
諸謝金					
印刷製本費(事業)					
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)			2,100	430	
車両費(事業)					
車輛燃料費(事業)					
通信運搬費(事業)			188,330		
消耗品費(事業)			112,136		1,752
ぼちぼちはうす活動費					
水道光熱費(事業)			330,831		
食材費(事業)					
地代家賃(事業)			2,631,717		1,210,000
賃借料(事業)					
新聞図書費(事業)			108		
保険料(事業)					
広告宣伝費(事業)					
諸会費(事業)					
租税公課(事業)			44,900		
支払手数料(事業)			18,684	2,808	38,124
支払寄付金					
雑費(事業)					
ソフトウェア関連支出(事業)			379,836		
子ども支援活動					
コミュニティメディア					
その他経費計	0	0	3,708,642	3,238	11,300,187
合計	0	0	21,161,766	7,103,473	32,369,924

(2/5)

[税込] (単位:円)

科目	移動支援	ぼちぼちはうす	ゆとりろ	地域相談	委託相談支
(人件費)					
給料 手当(事業)	2,837,600	5,779,220	3,420,320		4,701,200
アルバイト給料(事業)		2,385,278			
法定福利費(事業)	347,010	347,010	520,515		433,762
福利厚生費(事業)	9,115	9,115	9,115		1,710
人件費計	3,193,725	8,520,623	3,949,950	0	5,136,672
(その他経費)					
バザー経費					
業務委託費					
諸謝金					
印刷製本費(事業)					
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)	17,520				
車両費(事業)		421,504			
車両燃料費(事業)		369,204			
通信運搬費(事業)		262,669	1,584		212,941
消耗品費(事業)		293,181			
ぼちぼちはうす活動費		230,554			
水道光熱費(事業)		1,023,606			
食材費(事業)		305,233	229,314		
地代家賃(事業)		2,810,000	660,000		720,000
賃借料(事業)					
新聞図書費(事業)					
保険料(事業)		686,930	600		
広告宣伝費(事業)					
諸会費(事業)					
租税公課(事業)		97,850			
支払手数料(事業)	2,808	26,680	216	270	
支払寄付金		14,739			
雑費(事業)		2,148			
ソフトウェア関連支出(事業)					
子ども支援活動					
コミュニティメディア			50,000		
その他経費計	20,328	6,544,298	941,714	270	932,941
合計	3,214,053	15,064,921	4,891,664	270	6,069,612

(3/5)

[税込] (単位: 円)

科目	機能強化	居住サポート	充実強化(虐待)	サービス利用計画	ボランティアビューロー
(人件費)					
給料 手当(事業)	5,972,415				
アルバイト給料(事業)	775,273				
法定福利費(事業)	954,277			260,256	
福利厚生費(事業)	18,230				
人件費計	7,720,195	0	0	260,256	0
(その他経費)					
バザー経費					
業務委託費					
諸謝金				60,000	
印刷製本費(事業)					111,240
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)	24,130			15,000	16,920
車両費(事業)					
車輛燃料費(事業)	27,085			12,915	
通信運搬費(事業)	257,577			20,656	61,510
消耗品費(事業)	518,952			250,174	1,827
ぼちぼちはうす活動費					
水道光熱費(事業)					
食材費(事業)					6,400
地代家賃(事業)		345,816		312,000	
賃借料(事業)					
新聞図書費(事業)	40,890				
保険料(事業)					317,000
広告宣伝費(事業)					100,000
諸会費(事業)					10,500
租税公課(事業)					
支払手数料(事業)	29,939	432		4,507	10,512
支払寄付金					
雑費(事業)					
ソフトウェア関連支出(事業)				51,581	
子ども支援活動					
コミュニティメディア					
その他経費計	898,573	346,248	0	726,833	635,909
合計	8,618,768	346,248	0	987,089	635,909

(4/5)

[税込] (単位:円)

科目	そるどみ	インプロ	ポストレ	てれれ	国際交流
(人件費)					
給料 手当(事業)					
アルバイト給料(事業)					
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
バザー経費					
業務委託費					
諸 謝 金					
印刷製本費(事業)					
会 議 費(事業)					
旅費交通費(事業)					
車 両 費(事業)					
車輛燃料費(事業)					
通信運搬費(事業)					
消耗品 費(事業)					
ぼちぼちはうす活動費					
水道光熱費(事業)					
食材費(事業)					
地代 家賃(事業)					
賃 借 料(事業)					
新聞図書費(事業)					
保 険 料(事業)					
広告宣伝費(事業)					
諸 会 費(事業)					
租税 公課(事業)					
支払手数料(事業)					
支払寄付金					
雑 費(事業)					
ソフトウェア関連支出(事業)					
子ども支援活動	61,057			37,707	
コミュニティメディア					
その他経費計	61,057	0	0	37,707	0
合計	61,057	0	0	37,707	0

科目	バザー	精神障害者地域交流事業	医療福祉機構	法人事務管理部門	(区分不明)	合計
(人件費)						
給料 手当(事業)				△ 4,060		61,433,607
アルバイト給料(事業)						4,212,581
法定福利費(事業)				86,749		8,675,236
福利厚生費(事業)				18,232		184,014
人件費計	0	0	0	100,921	0	74,505,438
(その他経費)						
バザー経費	10,027					10,027
業務委託費						10,050,311
諸謝金		5,000				65,000
印刷製本費(事業)		18,700				129,940
会議費(事業)				6,069		6,069
旅費交通費(事業)				33,550		109,650
車両費(事業)						421,504
車両燃料費(事業)						409,204
通信運搬費(事業)		121		1,598		1,006,986
消耗品費(事業)		10,411		72,464		1,260,897
ぼちぼちはうす活動費						230,554
水道光熱費(事業)						1,354,437
食材費(事業)		2,444				543,391
地代家賃(事業)						8,689,533
賃借料(事業)		16,608				16,608
新聞図書費(事業)						40,998
保険料(事業)		3,600				1,008,130
広告宣伝費(事業)						100,000
諸会費(事業)				20,000		30,500
租税公課(事業)						142,750
支払手数料(事業)	80	648		1,592		137,300
支払寄付金						14,739
雑費(事業)				25,100		27,248
ソフトウェア関連支出(事業)				78,995		510,412
子ども支援活動						61,057
コミュニティメディア						87,707
その他経費計	10,107	57,532	0	239,368	0	26,464,952
合計	10,107	57,532	0	340,289	0	100,970,390

NPO 法人寝屋川市民たすけあいの会 2016 年度予算

科目	政体介護	行動支援	高齢者等 支援	移動支援	ばちばちほ うす	ゆとりろ	養老相談支援	価値進化	所住サ ポート	サービス 利用計画	そとみ	インプロ	てれれ	国際交流	ボランティア アビニュー ラス	バザー	精神障害 者地域交 連事業	法人事務 管理部門	合計
【経常収益の部】																			
1. 受取金費															440,000				440,000
2. 受取寄付金															2,000,000				2,000,000
受取寄付金															100,000				100,000
3. 受取助成金等																			0
夢知民助成金																			
補助金																			
4. 事業収益																			
寝屋川市委託金				2,050,000	11,000,000	4,200,000	3,000,000	10,770,000											23,020,000
介護給付費	15,533,933	6,300,000	20,000,000						200,000	1,200,000									23,033,933
その他の事業収益	1,200,000		220,000	10,000	000,000	300,000					300,000		35,000			20,000			1,755,000
5. その他の収益																			
受取利息																			
雑収入															2,000				2,000
経常収益合計	16,733,933	6,300,000	20,220,000	2,060,000	11,000,000	4,500,000	3,000,000	10,770,000	200,000	1,200,000	300,000	300,000	35,000	0	2,702,000	20,000			102,825,000

