

決 算 報 告 書

第 1 期

自 2017年 6月16日

至 2018年 3月31日

特定非営利活動法人 ToiToi

沖縄県沖縄市諸見里1丁目11番20号

貸借対照表

特定非営利活動法人 ToiToi
全事業所

[税込] (単位:円)
2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	145,909	
普通預金	<u>8,374,788</u>	
現金・預金計	8,520,697	

(売上債権)

売掛金	<u>1,314,423</u>	
売上債権計	<u>1,314,423</u>	

流動資産合計

9,835,120

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	2,192,625	
車両運搬具	<u>2,938,090</u>	
有形固定資産計	5,130,715	

(投資その他の資産)

差入保証金	110,000	
敷金	<u>50,000</u>	
投資その他の資産計	<u>160,000</u>	

固定資産合計

5,290,715

【繰延資産】

開業費	<u>1,244,085</u>	
-----	------------------	--

繰延資産計

1,244,085

資産合計

16,369,920

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,786,004	
短期借入金	1,054,133	
預り金	<u>118,649</u>	

流動負債合計

2,958,786

【固定負債】

長期借入金	<u>13,908,000</u>	
-------	-------------------	--

固定負債合計

13,908,000

負債合計

16,866,786

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

0

当期正味財産増減額

△496,866

正味財産合計

△496,866

負債及び正味財産合計

16,369,920

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ToiToi
全事業所

[税込] (単位:円)
2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	145,909
普通 預金	8,374,788
沖縄銀行／コザ支店	<u>(8,374,788)</u>
現金・預金 計	8,520,697

(売上債権)

売 掛 金	1,314,423
沖縄県国保連合会	<u>(1,314,423)</u>
売上債権 計	<u>1,314,423</u>

流動資産合計

9,835,120

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	2,192,625
事業所改装	<u>(2,192,625)</u>
車両運搬具	2,938,090
送迎用車両	<u>(2,938,090)</u>
有形固定資産 計	5,130,715

(投資その他の資産)

差入保証金	110,000
車両保証金	(60,000)
ガス保証金	(10,000)
事業所保証金	(40,000)
敷 金	50,000
事業所敷金	<u>(50,000)</u>
投資その他の資産 計	<u>160,000</u>

固定資産合計

5,290,715

【繰延資産】

開 業 費	1,244,085
開業経費	<u>(1,244,085)</u>
繰延資産 計	<u>1,244,085</u>
資産合計	16,369,920

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,786,004
社会保険料	(260,763)
3月分給与	(1,295,241)
3月分理事報酬	(230,000)
短期借入金	1,054,133
理事1名	(1,936,163)
その他補助	<u>(△882,030)</u>
預 り 金	118,649
給与源泉所得税	(113,341)
報酬源泉所得税	<u>(5,308)</u>

流動負債合計

2,958,786

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ToiToi
全事業所

[税込] (単位：円)
2018年 3月31日 現在

【固定負債】

長期借入金	13,908,000	
沖縄公庫①	(10,187,000)	
沖縄公庫②	<u>(3,721,000)</u>	
固定負債合計		<u>13,908,000</u>
負債合計		<u>16,866,786</u>
正味財産		<u><u>△496,866</u></u>

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 ToiToi

自 2017年 6月16日 至 2018年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 52,000

【受取助成金等】

受取助成金 2,100,000

【事業収益】

障害児支援事業収益 13,082,278

地域連携支援事業収益 14,000

居場所づくり事業収益 98,660 13,194,938

【その他収益】

受取 利息 54

経常収益 計

15,346,992

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当 9,533,247

法定福利費 949,797

福利厚生費 3,825

人件費計 10,486,869

(その他経費)

諸 謝 金 10,000

印刷製本費 19,810

旅費交通費 327,906

通信運搬費 276,894

消耗品 費 1,766,358

修 繕 費 55,000

水道光熱費 203,408

地代 家賃 500,000

リース 料 370,000

食 材 費 125,815

減価償却費 902,464

保 険 料 143,680

租税 公課 13,700

研 修 費 61,708

支払手数料 302,210

接待交際費 123,356

支払 利息 116,219

雑 費 28,711

その他経費計 5,347,239

事業費 計

15,834,108

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

諸 会 費 6,400

租税 公課 3,350

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 ToiToi

自 2017年 6月16日 至 2018年 3月31日

その他経費計	<u>9,750</u>	
管理費 計		<u>9,750</u>
経常費用 計		<u>15,843,858</u>
当期経常増減額		<u>△496,866</u>
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>△496,866</u>
当期正味財産増減額		<u>△496,866</u>
前期繰越正味財産額		<u>0</u>
次期繰越正味財産額		<u>△496,866</u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 ToiToi

2018年 3月31日 現在

【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 2017年12月12日最終改正 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：定額法及び定率法

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

【その他の事業】

今年度はその他の事業は実施していません。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

科目	障害児支援事業	居場所づくり事業	地域連携支援事業	合計
(人件費)				
役員 報酬				0
給料 手当	9,523,647	9,600		7,663,247
法定福利費	949,797			949,797
福利厚生費	3,825			3,825
人件費計	10,477,269	0	0	10,486,869
(その他経費)				
諸 謝 金			10,000	10,000
印刷製本費	19,810			19,810
旅費交通費	327,906			327,906
通信運搬費	276,894			276,894
消耗品 費	1,761,091		5,267	1,766,358
修 繕 費	55,000			55,000
水道光熱費	203,408			203,408
地代 家賃	500,000			500,000
リース 料	370,000			370,000
食 材 費	125,815			125,815
減価償却費	902,464			902,464
保 険 料	143,680			143,680
租税 公課	13,700			13,700
研 修 費	61,708			61,708
支払手数料	302,210			302,210
接待交際費	68,156		55,200	123,356
支払 利息	116,219			116,219
雑 費	28,711			28,711
その他経費計	5,276,772	0	70,467	5,347,239
合計	15,754,041	9,600	70,468	15,834,108

【使途等が制約された寄付等の内訳】

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
福祉車両助成金	0	2,100,000	2,100,000	0	福祉車両購入に充てる助成金
合計	0	2,100,000	2,100,000	0	

【固定資産の増減内訳】

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	0					
建物附属設備	0	2,371,943		2,371,943	179,318	2,192,625
車両運搬具	0	3,412,420		3,412,420	474,330	2,938,090
投資その他の資産						
差入保証金	0	110,000		110,000		110,000
敷金	0	50,000		50,000		50,000
合計	0	5,944,363	0	5,944,363	653,648	5,290,715

【借入金の増減内訳】

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	1,376,578	322,445	1,054,133
長期借入金	0	15,000,000	1,092,000	13,908,000
合計	0	16,376,578	1,414,445	14,962,133

【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。

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引
(貸借対照表)		
短期借入金	1,054,133	1,054,133
貸借対照表計	1,054,133	1,054,133