

決 算 報 告 書

第 2 期

自 2018年 4月1日

至 2019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)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	36,092		
普通 預金	20,625,504		
定期 預金	2,500,000		
現金・預金 計	23,161,596		
(売上債権)			
売 掛 金	4,522,883		
売上債権 計	4,522,883		
(その他流動資産)			
立 替 金	22,280		
その他流動資産 計	22,280		
流動資産合計		27,706,759	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	2,861,206		
機械及び装置	433,440		
車両運搬具	1,891,896		
有形固定資産 計	5,186,542		
(投資その他の資産)			
差入保証金	356,000		
敷 金	50,000		
投資その他の資産 計	406,000		
固定資産合計		5,592,542	
【繰延資産】			
開 業 費	945,505		
繰延資産 計	945,505		
資産合計		34,244,806	
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	590,132		
未払 費用	2,997,648		
短期借入金	60,018		
預 り 金	315,265		
流動負債合計		3,963,063	
【固定負債】			
長期借入金	11,172,000		
固定負債合計		11,172,000	
負債合計			15,135,063
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		949,887	
当期正味財産増減額		18,159,856	
正味財産合計		19,109,743	
負債及び正味財産合計			34,244,806

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ToiToi
全事業所

[税込] (単位:円)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	36,092
普通 預金	20,625,504
沖縄銀行／コザ支店	(10,405,479)
琉球銀行／諸見支店	(5,210,012)
コザ信金／本店営業部	(5,010,013)
現金・預金 計	<u>20,661,596</u>
定期 預金	2,500,000
沖縄銀行／コザ支店	(2,500,000)
定期預金 計	<u>2,500,000</u>

(売上債権)

売 掛 金	4,522,883
沖縄県国保連合会	(4,522,883)
売上債権 計	<u>4,522,883</u>

(その他流動資産)

立 替 金	22,280
個人住民税立替	(22,280)
その他流動資産 計	<u>22,280</u>

流動資産合計

27,706,759

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	2,861,206
事業所改装	(2,861,206)
機械及び装置	433,440
医療機器装置	(433,440)
車両運搬具	1,891,896
送迎用車両	(1,891,896)
有形固定資産 計	<u>5,186,542</u>

(投資その他の資産)

差入保証金	356,000
車両保証金	(60,000)
ガス保証金	(10,000)
事業所保証金	(40,000)
駐車場保証金	(36,000)
家賃保証金	(210,000)
敷 金	50,000
事業所敷金	(50,000)
投資その他の資産 計	<u>406,000</u>

固定資産合計

5,592,542

【繰延資産】

開 業 費	945,505
開業経費	(945,505)
繰延資産 計	<u>945,505</u>

資産合計

945,505

34,244,806

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	590,132
社会保険料	(548,082)
税理士報酬	(29,337)
社労士報酬	(12,713)
未払 費用	2,997,648
3月分給与	(2,997,648)
短期借入金	60,018

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ToiToi
全事業所

[税込] (単位: 円)
2019年 3月31日 現在

理事1名	(60,018)		
預り金	315,265		
給与源泉所得税	(279,021)		
報酬源泉所得税	(21,644)		
住民税	(14,600)		
流動負債合計		<u>3,963,063</u>	
【固定負債】			
長期借入金	11,172,000		
沖繩公庫①	(8,183,000)		
沖繩公庫②	(2,989,000)		
固定負債合計		<u>11,172,000</u>	
負債合計			<u>15,135,063</u>
	《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		949,887	
当期正味財産増減額		<u>18,159,856</u>	
正味財産合計			<u>19,109,743</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>34,244,806</u></u>

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人 ToiToi

自 2018年 4月1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】			
【受取助成金等】			
受取助成金		1,870,000	
【事業収益】			
障害児支援事業収益	58,553,251		
居場所づくり事業収益	244,224	58,797,475	
【その他収益】			
受取 利息		100	
雑 収 益		41,122	
経常収益 計			60,708,697
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当	25,930,659		
賞 与	2,240,000		
法定福利費	2,818,850		
福利厚生費	106,261		
人件費計	31,095,770		
(その他経費)			
水道光熱費	477,562		
食事仕入高	319,035		
減価償却費	1,636,153		
リース 料	654,536		
修 繕 費	335,557		
租税 公課	38,750		
地代 家賃	1,753,140		
保 險 料	498,260		
備品消耗品費	3,359,056		
旅費交通費	719,872		
通信運搬費	333,871		
管理 諸費	658,553		
接待交際費	73,420		
雑 費	148,439		
支払 利息	108,867		
その他経費計	11,115,071		
事業費 計		42,210,841	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
広告宣伝費	112,200		
諸 会 費	224,800		
雑 費	1,000		
その他経費計	338,000		
管理費 計		338,000	
経常費用 計			42,548,841
			18,159,856
当期経常増減額			
【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			18,159,856
当期正味財産増減額			18,159,856
前期繰越正味財産額			949,887
次期繰越正味財産額			19,109,743

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 ToiToi

2019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おりません。

【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)				
給料 手当	25,889,798	40,861		25,930,659
賞 与	2,240,000			2,240,000
法定福利費	2,818,850			2,818,850
福利厚生費	106,261			106,261
人件費計	31,054,909	40,861	0	31,095,770
(その他経費)				
水道光熱費	477,562			477,562
食事仕入高	313,764		5,271	319,035
減価償却費	1,636,153			1,636,153
リース 料	654,536			654,536
修 繕 費	335,557			335,557
租税 公課	38,750			38,750
地代 家賃	1,753,140			1,753,140
保 険 料	498,260			498,260
備品消耗品費	3,359,056			3,359,056
旅費交通費	719,872			719,872
通信運搬費	333,871			333,871
管理 諸費	658,553			658,553
接待交際費	73,420			73,420
雑 費	148,439			148,439
支払 利息	108,867			108,867
その他経費計	11,109,800	0	5,271	11,115,071
合計	42,164,709	40,861	5,271	42,210,841

【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
わかば基金	0	970,000	970,000	0	医療機器購入に充てる助成金
社会福祉助成金	0	500,000	500,000	0	医療機器購入に充てる助成金
愛恵福祉支援財団資金助成金	0	200,000	200,000	0	備品等の購入に充てる助成金
合計	0	1,670,000	1,670,000	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	2,371,943	929,000		3,300,943	439,737	2,861,206
機械及び装置	0	464,400		464,000	30,960	433,040
車両運搬具	3,412,420			3,412,420	1,520,524	1,891,896
投資その他の資産						
差入保証金	110,000	246,000		356,000		356,000
敷金	50,000			50,000		50,000
合計	5,944,363	1,639,400	0	7,583,363	1,991,221	5,592,142

【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	1,054,133	0	994,115	60,018
長期借入金	13,908,000	0	2,736,000	11,172,000
合計	14,962,133	0	3,730,115	11,232,018

【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
(活動計算書)		
給与 手当	25,930,659	6,360,087
賞 与	2,240,000	450,000
活動計算書 計	28,170,659	6,810,087
(貸借対照表)		
短期借入金	60,018	60,018
貸借対照表 計	60,018	60,018