

決 算 報 告 書

第 8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杜の家

岡山県岡山市中区兼基107-2

貸借対照表

特定非営利活動法人杜の家
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	6,624,718
現金	2,189,622	短期借入金	200,000
普通預金	4,166,984	預り金	1,629,662
現金・預金計	6,356,606	流動負債合計	8,454,380
(売上債権)		【固定負債】	
未収収益	1,037,387	長期借入金	24,248,966
売上債権計	1,037,387	退職給付引当金	2,144,837
(有価証券)		固定負債合計	26,393,803
有価証券	210,000	負債合計	34,848,183
有価証券計	210,000	正味財産の部	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産	15,666,254
立替金	344,833	当期正味財産増減額	△ 9,406,071
仮払金	80,987	正味財産合計	6,260,183
その他流動資産計	425,820		
流動資産合計	8,029,813		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	20,535,440		
構築物	618,224		
車両運搬具	4,713,680		
機械及び装置	910,079		
什器備品	762,949		
有形固定資産計	27,540,372		
(投資その他の資産)			
敷金	529,500		
長期貸付金	3,000,000		
リサイクル預託金	9,360		
退職給付引当資産	1,999,321		
投資その他の資産計	5,538,181		
固定資産合計	33,078,553		
資産合計	41,108,366	負債及び正味財産合計	41,108,366

財 産 目 録

特定非営利活動法人杜の家
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	2,189,622
現金 (事務局)	(758,049)
現金 (ラボ)	(37,149)
現金 (野菜売上)	(95,543)
現金 (晴れの国)	(14,062)
現金 (せんべろ)	(1,284,819)
普通 預金	4,166,984
おかやま信用金庫 普)0335660	(2,866,602)
おかやま信用金庫 普)0003134	(157,401)
JA岡山 普)0009141	(758,245)
中国銀行 普)1627960	(36,787)
中国銀行 普)1640460	(19,915)
ゆうちょ銀行 普)22560591	(269,919)
ゆうちょ銀行 普)6948611	(48,517)
トマト銀行 普)1171072	(2,466)
中国銀行 普)3518597	(7,132)
現金・預金 計	6,356,606

(売上債権)

未収 収益	1,037,387
売上債権 計	1,037,387

(有価証券)

有価 証券	210,000
有価証券 計	210,000

(その他流動資産)

立 替 金	344,833
仮 払 金	80,987
その他流動資産 計	425,820

流動資産合計

8,029,813

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	20,535,440
構 築 物	618,224
車両運搬具	4,713,680
機械及び装置	910,079
什器 備品	762,949
有形固定資産 計	27,540,372

(投資その他の資産)

敷 金	529,500
長期貸付金	3,000,000
リサイクル預託金	9,360
退職給付引当資産	1,999,321
投資その他の資産 計	5,538,181

固定資産合計

33,078,553

資産合計

41,108,366

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	6,624,718
短期借入金	200,000
預 り 金	1,629,662
健康保険料等預り金	(294,643)
厚生年金預り金	(511,850)
雇用保険料預り金	(215,254)
源泉所得税預り金	(290,206)

財 産 目 録

特定非営利活動法人杜の家
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

県共済制度掛金預り金	(86,369)		
住民税預り金	(△ 58,550)		
その他預り金	(289,890)		
流動負債合計		8,454,380	
【固定負債】			
長期借入金	24,248,966		
退職給付引当金	2,144,837		
固定負債合計		26,393,803	
負債合計			34,848,183
正味財産			6,260,183

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人杜の家

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取補助金・助成金等】

受取助成金 7,843,095

【事業収益】

就労A事業収益 12,010,611
 就労A給付費収益 25,675,895
 就労B給付費収益 6,371,979
 障害児施設事業収益 1,076,453
 障害児施設給付費収益 22,199,552
 就労B事業収益 1,535,004
 その他の事業収益 11,650,043 80,519,537

【その他収益】

受取 利息 10
 雑 収 益 84,111 84,121

経常収益 計 88,446,753

【経常費用】

【事業費】

【就労A生産原価】

(人件費)

A原価)利用者賃金 18,464,662
 A原価)利用者法定福利費 1,376,644
 A原価)指導員給与手当 14,220,168
 A原価)指導員法定福利費 1,924,461
 A原価)指導員退職給付費 219,749
 A原価)福利厚生費 159,757
 (人件費) 合計 36,365,441

(材料費)

A原価)種 苗 費 149,196
 A原価)肥 料 費 444,830
 A原価)農 薬 費 30,865
 A原価)諸 材 料費 493,479
 (材料費) 合計 1,118,370

(諸経費)

A原価)水道光熱費 1,042,576
 A原価)備品消耗品費 426,184
 A原価)修 繕 費 1,411,030
 A原価)車 両 費 1,771,416
 A原価)地代 家賃 1,722,000
 A原価)租税 公課 140,800
 A原価)外 注 費 9,860
 (諸経費) 合計 6,523,866

【就A原価】 合計 44,007,677

【就労A福祉事業費】

(人件費)

(諸経費)

A福祉)通信運搬費 344,455
 A福祉)水道光熱費 237,125
 A福祉)旅費交通費 8,000
 A福祉)広告宣伝費 9,948
 A福祉)接待交際費 4,212
 A福祉)研修会議費 13,350
 A福祉)備品消耗品費 326,079
 A福祉)新聞図書費 12,634
 A福祉)地代 家賃 300,000
 A福祉)支払保険料 71,560
 A福祉)租税 公課 6,670

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人杜の家

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

A福祉) 諸 会 費	14,000
A福祉) リー ス 料	75,168
A福祉) 支払手数料	69,765
A福祉) 雑 費	469,742
(諸経費) 合計	<u>1,962,708</u>
【就A福祉事業】 合計	<u>1,962,708</u>
【就労B生産原価】	
(人件費)	
B原価) 利用者工賃	1,535,004
B原価) 指導員給与手当	6,181,151
B原価) 指導員法定福利費	645,512
B原価) 福利厚生費	84,165
(人件費) 合計	<u>8,445,832</u>
(材料費)	
B原価) 諸材料費	16,020
(材料費) 合計	<u>16,020</u>
(諸経費)	
B原価) 備品消耗品費	678,436
B原価) 地代 家賃	1,054,935
(諸経費) 合計	<u>1,733,371</u>
【就B原価】 合計	<u>10,195,223</u>
【就労B福祉事業費】	
(人件費)	
(諸経費)	
B福祉) 通信運搬費	12,026
B福祉) 水道光熱費	89,795
B福祉) 旅費交通費	45,910
B福祉) 研修会議費	36,932
B福祉) 接待交際費	10,027
B福祉) 備品消耗品費	160,472
B福祉) 新聞図書費	42,964
B福祉) 車 両 費	365,163
B福祉) 支払保険料	93,681
B福祉) 租税 公課	53,798
B福祉) リー ス 料	25,056
B福祉) 支払手数料	82,865
B福祉) 雑 費	1,437,768
B福祉) 保険料	79,456
(諸経費) 合計	<u>2,535,913</u>
【就B福祉事業】 合計	<u>2,535,913</u>
【障害児福祉事業費】	
(人件費)	
児) 指導員等給与手当	13,234,961
児) 指導員等法定福利費	1,311,776
児) 指導員等退職給付費	192,444
児) 福利厚生費	340
(人件費) 合計	<u>14,739,521</u>
(諸経費)	
児) 旅費交通費	800
児) 車 両 費	1,431,815
児) 通信運搬費	156,320
児) 備品消耗品費	206,294
児) 療育資材費	57,941
児) 給 食 費	165,204
児) 水道光熱費	170,315
児) 地代 家賃	1,080,000

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人杜の家

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

見)接待交際費	1,144	
見)新聞図書費	4,320	
見)保 険 料	35,420	
見)諸 会 費	540	
見)研 修 費	64,944	
見)リース 料	50,112	
見)支払 利息	145,728	
見)雑 費	34,946	
(諸経費) 合計	<u>3,605,843</u>	
【障害児事業費】 合計	<u>18,345,364</u>	
【その他事業費】		
(人件費)		
(人件費) 合計	0	
(諸経費)		
その他)仕 入	7,835,688	
その他)旅費交通費	4,478	
その他)車 両 費	48,227	
その他)通信運搬費	37,439	
その他)備品消耗品費	2,409,529	
その他)修 繕 費	196,938	
その他)水道光熱費	179,021	
その他)地代 家賃	1,961,292	
その他)賃 借 料	200,378	
その他)広告宣伝費	1,056,378	
その他)接待交際費	20,660	
その他)諸 会 費	21,100	
その他)報 酬	310,540	
その他)租税 公課	650	
その他)支払手数料	199,506	
その他)支払 利息	105,930	
その他)雑 費	54,654	
その他)外注費	3,244,829	
(諸経費) 合計	<u>17,887,237</u>	
【その他事業費】 合計	<u>17,887,237</u>	
【事業費】 合計		94,934,122
【管理費】		
【管理費】		
(人件費)		
管)給料 手当	1,000,000	
管)法定福利費	48,263	
管)退職給付費	2,228	
管)福利厚生費	158,258	
(人件費) 合計	<u>1,208,749</u>	
(諸経費)		
管)会 議 費	800	
管)旅費交通費	6,600	
管)研 修 費	124,968	
管)備品消耗品費	20,345	
管)広告宣伝費	40,222	
管)新聞図書費	4,383	
管)保 険 料	113,930	
管)諸 会 費	209,398	
管)報 酬	825,498	
管)リース 料	107,568	
管)租税 公課	30,300	
管)支払手数料	5,778	

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人杜の家

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

管) 支払 利息	137,310	
管) 雑 費	82,853	
(諸経費) 合計	<u>1,709,953</u>	
【管理費】 合計	<u>2,918,702</u>	
管理費 計		<u>2,918,702</u>
経常費用 計		<u>97,852,824</u>
当期経常増減額		<u>△ 9,406,071</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>△ 9,406,071</u>
当期正味財産増減額		<u>△ 9,406,071</u>
前期繰越正味財産額		<u>15,666,254</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>6,260,183</u></u>