

活動計算書

NPO法人なでしこ会

[税込] (単位:円)

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
受取会費		145,500
【受取寄付金】		
受取寄付金	201,080	
受取助成金	20,000	
岡山市地域生活支援事業補助金	5,384,000	
受取作業奨励金	183,500	
受取通所奨励金	83,446	5,872,026
【事業収益】		
作業所作業収益	592,205	
作業所販売収益	280,970	
吉備中央町委託事業収益	699,300	
岡山市指定管理料	17,000,000	
利用者負担金収益	100	
パソコン教室事業収益	19,000	18,591,575
【その他収益】		
受取利息	95	
雑収益	22,930	23,025
経常収益 計		24,632,126
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当	15,447,062	
法定福利費	2,100,108	
福利厚生費	134,076	
人件費計	17,681,246	
(その他経費)		
作業手当	557,700	
作業奨励金	183,500	
通所奨励金	83,446	
材料費	213,905	
教養娯楽費	90,852	
地代家賃	27,000	
賃借料	1,347,840	
消耗品費	153,675	
通信運搬費	360,266	
水道光熱費	870,176	
旅費交通費	52,999	
車両費	58,108	
支払保険料	86,020	
修繕費	54,000	
委託費	32,400	
雑費	161,776	
租税公課	686,600	
備品費	38,264	
減価償却費	11,678	
その他経費計	5,070,205	

活動計算書

NPO法人なでしこ会

[税込] (単位：円)

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

事業費 計		22,751,451
【管理費】		
(人件費)		
(その他経費)		
賃借料 (管理)	226,800	
消耗品費 (管理)	79,833	
通信運搬費 (管理)	100,324	
水道光熱費 (管理)	298,953	
旅費交通費 (管理)	37,614	
車両費 (管理)	50,759	
支払保険料 (管理)	87,900	
雑費 (管理)	65,650	
租税公課 (管理)	58,600	
修繕費 (管理)	37,800	
その他経費計	1,044,233	
管理費 計		1,044,233
經常費用 計		23,795,684
当期經常増減額		836,442
【經常外収益】		
經常外収益 計		0
【經常外費用】		
經常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		836,442
法人税、住民税及び事業税		100,400
当期正味財産増減額		736,042
前期繰越正味財産額		3,872,080
次期繰越正味財産額		4,608,122

2018年度 財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準による。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式による。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通り。

(単位:円)

科目	法人管理	事業費				計
		地活 Ⅲ型事業	公の施設の運 営・管理に關 する受託事業	啓発事業	地域交流 事業	
I 経常収益						
受取会費		0	0		145,500	145,500
受取寄付金		5,839,526	0		32,500	5,872,026
事業収益		1,572,475	17,000,100		19,000	18,591,575
その他収益		21,425	0		1,600	23,025
経常収益計		7,433,426	17,000,100		198,600	24,632,126
II 経常費用						
(1)人件費						
給与手当	0	4,351,463	11,070,616	0	24,983	15,447,062
法定福利費	0	339,055	1,761,053	0	0	2,100,108
福利厚生費	0	0	134,076	0	0	134,076
人件費計	0	4,690,518	12,965,745	0	24,983	17,681,246
(2)その他経費						
作業手当	0	557,700	0	0	0	557,700
作業奨励金	0	183,500	0	0	0	183,500
通所奨励金	0	83,446	0	0	0	83,446
材料費	0	213,905	0	0	0	213,905
教養娯楽費	0	43,295	47,557	0	0	90,852
地代家賃	0	24,000	3,000	0	0	27,000
賃借料	226,800	0	1,347,840	0	0	1,347,840
消耗品費	79,833	0	152,116	0	1,559	153,675
通信運搬費	100,324	0	356,711	3,555	0	360,266
水道光熱費	298,953	0	870,176	0	0	870,176
旅費交通費	37,614	0	52,199	0	800	52,999
車両費	50,759	0	58,108	0	0	58,108
支払保険料	87,900	0	75,660	0	10,360	86,020
修繕費	37,800	0	54,000	0	0	54,000
委託費	0	0	32,400	0	0	32,400
雑費	65,650	0	129,491	1,080	31,205	161,776
租税公課	58,600	0	686,600	0	0	686,600
備品費	0	0	38,264	0	0	38,264
減価償却費	0	11,678	0	0	0	11,678
その他経費計	1,044,233	1,117,524	3,904,122	4,635	43,924	5,020,263
経常費用計	1,044,233	5,808,042	16,869,867	4,635	68,907	22,701,509

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
歳末たすけあい配分金	0	80,000	80,000	0	ポップコーン機

4. 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
備品費	0	116,780	0	116,780	△ 11,678	105,102