法人名： NPO法人あけぼの会

# 活動計算書

平成 29 年　4 月　1 日 ～ 平成 30 年　3 月　31 日 まで

(単位:円)

| 科　目 | 金　額 | | |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 12,000 | | |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 12,000 | |
| 2. 支援給付 | | | |
| 支援給付 | 31,624,657 | 31,624,657 | |
| 3. 事業収益 | | | |
| 自主事業収益 | 667,571 | | |
| 受託事業収益 | 12,834,696 | 13,502,267 | |
| 4. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 384 | | |
| 為替差益 | 0 | | |
| 雑収益 | 236,314 | 236,698 | |
| 経常収益計 | | | 45,375,622 |
| Ⅱ 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 給料手当 | 8,981,073 | | |
| 臨時雇賃金 | 0 | | |
| 法定福利費 | 81,138 | | |
| 人件費計 | 9,062,211 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 売上原価 | 1,587,966 | | |
| 業務委託費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 0 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 減価償却費 | 0 | | |
| その他経費計 | 1,587,966 | | |
| 事業費計 | | 10,650,177 | |
| 2. 管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 役員報酬 | 3,925,000 | | |
| 人件費計 | 21,425,242 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 消耗品費 | 400,045 | | |
| 地代家賃 | 944,444 | | |
| 減価償却費 | 1,850,553 | | |
| 支払手数料 | 0 | | |
| 雑費 | 694,388 | | |
| その他経費計 | 7,044,620 | | |
| 管理費計 | | 28,469,862 | |
| 経常費用計 | | | 39,120,039 |
| 当期正味財産増減額 | | | 6,255,583 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 20,945,520 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 27,201,103 |

法人名： NPO法人あけぼの会

# 貸借対照表

平成 30 年　 3 月　 31 日現在

(単位:円)

| 科　目 | 金　額 | | |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 21,883,535 | | |
| 未収金 | 5,990,210 | | |
| 棚卸資産 | 0 | | |
| 流動資産合計 | | 27,956,901 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 2,080,841 | | |
| 有形固定資産計 | 4,430,178 | | |
| 固定資産合計 | | 4,667,258 | |
| 資産合計 | | | 32,624,159 |
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,900,029 | | |
| 預り金 | 56,651 | | |
| 流動負債合計 | | 4,707,056 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 716,000 | |
| 負債合計 | | | 5,423,056 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 20,945,520 | |
| 当期正味財産増減額 | | 6,255,583 | |
| 正味財産合計 | | | 27,201,103 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 32,624,159 |

# 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（2010年7月20日　2011年11月20日一部改正　NPO法人会計基準協議会）によっています。

（1）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は最終仕入原価法によっています。

（2）　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た法定償却方法で償却をしています。

（3）　消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜経理方式によっています。

2．事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

（単位：円）

| 科　目 | A事業費 | B事業費 | C事業費 | 事業費計 |
|---|---|---|---|---|
| （1）　人件費 | | | | |
| 給料手当 | 7,798,431 | | | 7,798,431 |
| 臨時雇賃金 | | | | 0 |
| 法定福利費 | 66,945 | | | 66,945 |
| 人件費計 | 7,865,376 | 0 | 0 | 7,865,376 |
| （2）　その他経費 | | | | |
| 売上原価 | 1,442,495 | | | 1,442,495 |
| 業務委託費 | | | | 0 |
| 旅費交通費 | | | | 0 |
| 地代家賃 | | | | 0 |
| 減価償却費 | | | | 0 |
| その他経費計 | 1,442,495 | 0 | 0 | 1,442,495 |
| 合　計 | 9,307,871 | 0 | 0 | 9,307,871 |

3．固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | | 0 |
| 合　計 | 5,363,000 | 1,992,791 | 0 | 7,355,791 | 2,958,605 | 4,397,186 |

4．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。

（単位：円）

| 科　目 | 財務諸表に計上された金額 | 内役員及び近親者との取引 |
|---|---|---|
| | | |
| | 0 | 0 |

法人名： NPO法人あけぼの会

# 財産目録

平成 30 年　 3 月　 31 日現在

(単位:円)

| 科　目 | 金　額 | | |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 手許現金 | 29,671 | | |
| 掛川信用金庫 | 21,750,494 | | |
| 遠州中央農協 | 103,370 | | |
| 未収金 | | | |
| 静岡県国民健康保険団体連合会 | 4,649,811 | | |
| 鈴与エコプロダクツ他 | 1,340,399 | | |
| 棚卸資産 | | | |
| 前払費用 | | | |
| 流動資産合計 | | 27,956,901 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | | | |
| 障害者送迎用自動車等 | 2,080,841 | | |
| 固定資産合計 | | 4,667,258 | |
| 資産合計 | | | 32,624,159 |
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 3月分給料 | 2,446,668 | | |
| 3月分社会保険料 | 129,459 | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税 | 12,851 | | |
| 住民税 | 43,800 | | |
| 流動負債合計 | | 4,707,056 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 716,000 | |
| 負債合計 | | | 5,423,056 |
| 正味財産 | | | 27,201,103 |