

法人名： NPO法人あけぼの会

## 活動計算書

平成30年 4月 1日 ~ 平成31年 3月 31日 まで

(単位:円)

| 科 目            | 金 額        |            |             |
|----------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 経常収益</b>  |            |            |             |
| 1. 受取会費        |            |            |             |
| 正会員受取会費        | 12,000     | 12,000     |             |
| 2. 支援給付        |            |            |             |
| 支援給付           | 20,854,469 | 20,854,469 |             |
| 3. 事業収益        |            |            |             |
| 自主事業収益         | 659,286    |            |             |
| 受託事業収益         | 14,617,171 | 15,276,457 |             |
| 4. その他収益       |            |            |             |
| 受取利息           | 641        |            |             |
| 雑収益            | 302,753    | 303,394    |             |
| 経常収益計          |            |            | 36,446,320  |
| <b>II 経常費用</b> |            |            |             |
| 1. 事業費         |            |            |             |
| (1) 人件費        |            |            |             |
| 給料手当           | 8,524,128  |            |             |
| 法定福利費          | 87,057     |            |             |
| 福利厚生費          | 105,973    |            |             |
| 人件費計           | 8,717,158  |            |             |
| (2) その他経費      |            |            |             |
| 売上原価           | 1,257,410  |            |             |
| 減価償却費          | 134,621    |            |             |
| その他経費計         | 1,392,031  |            |             |
| 事業費計           |            | 10,109,189 |             |
| 2. 管理費         |            |            |             |
| (1) 人件費        |            |            |             |
| 役員報酬           | 0          |            |             |
| 給料手当           | 21,228,631 |            |             |
| 法定福利費          | 1,374,731  |            |             |
| 福利厚生費          | 263,917    |            |             |
| 人件費計           | 22,867,279 |            |             |
| (2) その他経費      |            |            |             |
| 旅費交通費          | 430,083    |            |             |
| 通信費            | 239,296    |            |             |
| 保険料            | 789,300    |            |             |
| 修繕費            | 540,192    |            |             |
| 水道光熱費          | 362,147    |            |             |
| 租税公課           | 123,080    |            |             |
| 消耗品費           | 346,751    |            |             |
| 地代家賃           | 944,444    |            |             |
| 減価償却費          | 1,461,733  |            |             |
| 雑費             | 757,279    |            |             |
| その他経費計         | 5,994,305  |            |             |
| 管理費計           |            | 28,861,584 |             |
| 経常費用計          |            |            | 38,970,773  |
| 当期正味財産増減額      |            |            | △ 2,524,453 |
| 前期繰越正味財産額      |            |            | 27,201,103  |
| 次期繰越正味財産額      |            |            | 24,676,650  |

法人名： NPO法人あけぼの会

## 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

| 科 目               | 金 額              |                    |                   |
|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                  |                    |                   |
| <b>1. 流動資産</b>    |                  |                    |                   |
| 現金預金              | 19,572,672       |                    |                   |
| 未収金               | 4,017,886        |                    |                   |
| 前払費用              | 39,771           |                    |                   |
| <b>流動資産合計</b>     |                  | <b>23,630,329</b>  |                   |
| <b>2. 固定資産</b>    |                  |                    |                   |
| (1)有形固定資産         |                  |                    |                   |
| 建物                | 1,834,981        |                    |                   |
| 車両運搬具             | 1,915,430        |                    |                   |
| 工具器具備品            | 537,437          |                    |                   |
| <b>有形固定資産計</b>    | <b>4,287,848</b> |                    |                   |
| (2)投資その他の資産       |                  |                    |                   |
| 敷金                | 210,000          |                    |                   |
| リサイクル預託金          | 27,080           |                    |                   |
| <b>投資その他の資産計</b>  | <b>237,080</b>   |                    |                   |
| <b>固定資産合計</b>     |                  | <b>4,524,928</b>   |                   |
| <b>資産合計</b>       |                  |                    | <b>28,155,257</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                  |                    |                   |
| <b>1. 流動負債</b>    |                  |                    |                   |
| 未払金               | 3,233,513        |                    |                   |
| 預り金               | 245,094          |                    |                   |
| <b>流動負債合計</b>     |                  | <b>3,478,607</b>   |                   |
| <b>2. 固定負債</b>    |                  |                    |                   |
| <b>固定負債合計</b>     |                  | <b>0</b>           |                   |
| <b>負債合計</b>       |                  |                    | <b>3,478,607</b>  |
| <b>III 正味財産の部</b> |                  |                    |                   |
| 前期繰越正味財産          |                  | <b>27,201,103</b>  |                   |
| 当期正味財産増減額         |                  | <b>△ 2,524,453</b> |                   |
| <b>正味財産合計</b>     |                  |                    | <b>24,676,650</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> |                  |                    | <b>28,155,257</b> |

## 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      | 8,524,128  |      |      | 8,524,128  |
| 法定福利費     | 87,057     |      |      | 87,057     |
| 福利厚生費     | 105,973    |      |      | 105,973    |
| 人件費計      | 8,717,158  | 0    | 0    | 8,717,158  |
| (2) その他経費 |            |      |      |            |
| 売上原価      | 1,257,410  |      |      | 1,257,410  |
| 減価償却費     | 134,621    |      |      | 134,621    |
| その他経費計    | 1,392,031  | 0    | 0    | 1,392,031  |
| 合 計       | 10,109,189 | 0    | 0    | 10,109,189 |

### 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 | 8,834,337 | 1,454,024 | 0  | 10,288,361 | 6,000,513 | 4,287,848 |

### 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 31 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           | 74,547     |            |            |
| 掛川信用金庫         | 19,394,755 |            |            |
| 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 | 2,430,565  |            |            |
| 鈴与エコプロダクツ他     | 1,587,321  |            |            |
| 前払費用           |            |            |            |
| 静岡トヨタ自動車       | 39,771     |            |            |
| 流動資産合計         |            | 23,630,329 |            |
| 2. 固定資産        |            |            |            |
| (1)有形固定資産      |            |            |            |
| 建物             |            |            |            |
| 作業用工場事務所内装     | 1,834,981  |            |            |
| 車両運搬具          |            |            |            |
| 障害者送迎用自動車等     | 1,915,430  |            |            |
| 工具器具備品         |            |            |            |
| エアコン取付工事等      | 537,437    |            |            |
| (2)投資その他の資産    |            |            |            |
| 敷金             |            |            |            |
| 神谷和子           | 210,000    |            |            |
| リサイクル預託金       |            |            |            |
| 自動車リサイクル促進センター | 27,080     |            |            |
| 固定資産合計         |            | 4,524,928  |            |
| 資産合計           |            |            | 28,155,257 |
| II 負債の部        |            |            |            |
| 1. 流動負債        |            |            |            |
| 未払金            |            |            |            |
| 3月分給料          | 2,631,913  |            |            |
| 確定消費税          | 601,600    |            |            |
| 預り金            |            |            |            |
| 源泉所得税          | 23,440     |            |            |
| 住民税            | 47,600     |            |            |
| 社会保険料          | 174,054    |            |            |
| 流動負債合計         |            | 3,478,607  |            |
| 2. 固定負債        |            |            |            |
| 固定負債合計         |            | 0          |            |
| 負債合計           |            |            | 3,478,607  |
| 正味財産           |            |            | 24,676,650 |