

決算報告書

第 8 期

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人なごみ

貸 借 対 照 表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	2,056,174		2,056,174
普 通 預 金	7,135,768		7,135,768
未 収 金	8,881,617		8,881,617
短 期 貸 付 金	2,000,000		2,000,000
貸 倒 引 当 金	△71,800		△71,800
流 動 資 産 合 計	20,001,759	0	20,001,759
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	5,685,304		5,685,304
建 物 付 属 設 備	234,000		234,000
車 両 運 搬 具	1,937,076		1,937,076
什 器 備 品	2		2
リ サ イ ク ル 預 託 金	29,730		29,730
保 証 金	560,000		560,000
保 険 積 立 金	2,982,025		2,982,025
長 期 前 払 費 用	270,041		270,041
そ の 他 固 定 資 産 合 計	11,698,178	0	11,698,178
固 定 資 産 合 計	11,698,178	0	11,698,178
資 産 合 計	31,699,937	0	31,699,937
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
買 掛 金	66,290		66,290
未 払 金	4,564,002		4,564,002
預 り 金	131,578		131,578
未 払 法 人 税 等	81,400		81,400
流 動 負 債 合 計	4,843,270	0	4,843,270
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	18,755,000		18,755,000
長 期 未 払 金	3,310,150		3,310,150
固 定 負 債 合 計	22,065,150	0	22,065,150
負 債 合 計	26,908,420	0	26,908,420
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	4,791,517	0	4,791,517
正 味 財 産 合 計	4,791,517	0	4,791,517
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	31,699,937	0	31,699,937

正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	(54,228,399)	(0)	(54,228,399)
障害者事業収入	39,831,644		39,831,644
利用者負担金	5,136,456		5,136,456
移動支援事業収益	7,952,650		7,952,650
有償運送事業収益	1,307,649		1,307,649
② その他収益	(967,355)	(0)	(967,355)
受取利息	20		20
雑収益	967,335		967,335
経常収益計	55,195,754	0	55,195,754
(2) 経常費用			
① 事業費用			
事業原価	(2,407,925)	(0)	(2,407,925)
事業原価 1	2,407,925		2,407,925
事業経費	(46,221,214)	(0)	(46,221,214)
給料手当	30,656,657		30,656,657
福利厚生費	126,792		126,792
法定福利費	4,235,692		4,235,692
旅費交通費	4,230		4,230
通信運搬費	778,168		778,168
減価償却費	1,752,022		1,752,022
消耗什器備品費	1,657,274		1,657,274
消耗品費	927,228		927,228
修繕費	547,748		547,748
水道光熱費	679,653		679,653
賃借料	88,200		88,200
地代家賃	1,920,000		1,920,000
保険料	1,257,310		1,257,310
租税公課	116,400		116,400
研修費	98,414		98,414
支払手数料	942,915		942,915
支払利息	377,067		377,067
雑費	55,444		55,444
事業費計	48,629,139	0	48,629,139
② 管理費			
役員報酬	3,150,000		3,150,000
広告宣伝費	51,660		51,660
接待交際費	482,273		482,273

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支 払 手 数 料	1,048,758		1,048,758
管 理 費 計	4,732,691	0	4,732,691
経 常 費 用 計	53,361,830	0	53,361,830
評価損益等調整前当期経常増減額	1,833,924	0	1,833,924
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	1,833,924	0	1,833,924
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
① 他 経 常 外 費 用	(71,800)	(0)	(71,800)
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	71,800		71,800
経 常 外 費 用 計	71,800	0	71,800
当 期 経 常 外 増 減 額	△71,800	0	△71,800
税引前当期一般正味財産増減額	1,762,124	0	1,762,124
法人税、住民税及び事業税	81,403	0	81,403
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,680,721	0	1,680,721
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	3,110,796	0	3,110,796
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	4,791,517	0	4,791,517
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	4,791,517	0	4,791,517

附 属 明 細 書

1. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期 首 残 高	当期増加額	当 期 減 少 額		期 末 残 高
			目 的 使 用	そ の 他	
貸 倒 引 当 金		71,800			71,800