

I 貸借対照表 (全会計合計)

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人 秋桜舎
単位:円

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 流動資産		1 流動負債	
(現金・預金)		未払金	9,491,911
現金	590,716	前受金	963,450
現金	207,827	短期借入金	5,212,423
配食現金	37,732	預り金	179,232
宮前現金	110,243	仮受金	59,000
有馬現金	75,038	未払消費税	496,200
ふれあい現金	26,326	流動負債 合計	16,402,216
保育園現金	133,236	負債 合計	16,402,216
その他現金	314	2 正味財産	
普通預金	13,471,151	前期繰越正味財産額	19,338,759
三井住友銀行	12,339,921	当期正味財産増減額	41,221
川崎信用金庫	336,726	正味財産 合計	19,379,980
三田郵便局	534,382		
有馬郵便局	260,122		
現金・預金 計	14,061,867		
(売上債権)			
未収金	11,076,984		
売上債権 計	11,076,984		
(その他流動資産)			
前払費用	475,763		
立替金	53,782		
仮払金	22,870		
その他流動資産 計	552,415		
流動資産 合計	25,691,266		
2 固定資産			
(有形固定資産)			
建物	2,058,040		
建物附属設備	18,443,838		
車両運搬具	11,566,120		
什器備品	1,064,887		
減価償却累計額	△ 25,522,889		
有形固定資産 計	7,609,996		
(無形固定資産)			
電話加入権	116,440		
無形固定資産 計	116,440		
(投資その他の資産)			
預託金	52,870		
保証金	1,500,000		
敷金	34,650		
保険積立金	776,974		
投資その他の資産 計	2,364,494		
固定資産 合計	10,090,930		
資産 合計	35,782,196	負債・正味財産合計	35,782,196

Ⅱ－1 平成27年度活動計算書

(自:平成27年4月1日 至:平成28年3月31日)

特定非営利活動法人 秋桜舎

単位:円

科 目	特定非営利活動事業会計	その他の事業会計	合 計
I 経常収益			
1 事業収益	100,181,895	189,300	100,371,195
介護保険収益	53,972,579		53,972,579
受託事業収益	18,818,736		18,818,736
利用料収益	27,390,580		27,390,580
その他の事業収益		189,300	189,300
2 受取寄附金	1,252,000		1,252,000
3 受取助成金	15,683,900		15,683,900
4 受取負担金			0
5 その他収益	152,104	30,000	182,104
受取利息	3,331		3,331
雑収入	148,773	30,000	178,773
経 常 収 益 計	117,269,899	219,300	117,489,199
II 経常費用			
1 事業費	98,925,849	132,018	99,057,867
(1) 人件費	74,354,499		74,354,499
給料手当	69,848,872		69,848,872
法定福利費	4,505,627		4,505,627
(2) その他経費	24,571,350	132,018	24,703,368
福利厚生費	290,111		290,111
諸謝金	869,918		869,918
給食材料費	6,165,035		6,165,035
ケア教材費	53,235		53,235
配食配達料	137,600		137,600
委託費	2,130,341		2,130,341
消耗品費	1,072,817		1,072,817
地代家賃	4,437,139		4,437,139
保険料	571,665		571,665
修繕費	769,802		769,802
旅費交通費	1,968,893		1,968,893
通信運搬費	802,951		802,951
水道光熱費	2,717,709		2,717,709
交際費	19,590		19,590
広告宣伝費	77,760		77,760
行事費	113,770		113,770
車両維持費	706,772		706,772
事務用品費	199,263		199,263
支払手数料	475,978		475,978
研修費	150,250		150,250
租税公課	121,100		121,100
賃借料	529,414		529,414
印刷製本費	8,153		8,153
図書新聞費	113,911		113,911
雑費	68,173		68,173
バザー経費		132,018	132,018

単位:円

科 目	特定非営利活動事業会計	その他の事業会計	合 計
2.管理費	18,437,811		18,437,811
(1) 人件費	8,588,758		8,588,758
給料手当	8,145,952		8,145,952
法定福利費	442,806		442,806
(2) その他経費	9,849,053		9,849,053
福利厚生費	767,583		767,583
消耗品費	25,243		25,243
地代家賃	796,560		796,560
保険料	377,419		377,419
旅費交通費	376,600		376,600
通信運搬費	345,712		345,712
水道光熱費	119,861		119,861
広告宣伝費	642,600		642,600
会議費	666,657		666,657
事務用品費	183,566		183,566
車両維持費	12,537		12,537
支払手数料	127,920		127,920
委託費	1,705,800		1,705,800
研修費	37,830		37,830
修繕費	71,723		71,723
支払利息	50,120		50,120
租税公課	1,156,106		1,156,106
賃借料	535,312		535,312
印刷製本費	504,195		504,195
図書新聞費	74,172		74,172
諸会費	79,350		79,350
雑費	1,350		1,350
交際費	19,000		19,000
減価償却費	1,171,837		1,171,837
經常費用計	117,363,660	132,018	117,495,678
当期經常増減額	△93,761	87,282	△6,479
Ⅲ經常外収益			
雑収入		47,700	47,700
經常外収益計	0	47,700	47,700
他会計振替額	134,982	△134,982	
当期正味財産増減額	41,221	0	41,221
前期繰越正味財産額	19,338,759	0	19,338,759
次期繰越正味財産額	19,379,980	0	19,379,980

Ⅲ 財産目録（全会計合計）

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人 秋桜舎
単位:円

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
1 資産の部 (流動資産)				
	現金	現金手元有高	運転資金	590,716
	普通預金	三井住友銀行	〃	12,339,921
		川崎信用金庫	〃	336,726
		三田郵便局	〃	534,382
		有馬郵便局	〃	260,122
	未収金		介護保険収入の未収入分	11,076,984
	前払費用		送迎車購入ローン利息分	475,763
	立替金			53,782
	仮払金			22,870
流動資産合計				25,691,266
(固定資産)				
	建物	川崎市多摩区内	特定非営利活動事業に 使用している。	2,058,040
	建物附属設備	〃	〃	18,443,838
	車両運搬具	川崎市多摩区、宮前区内	〃	11,566,120
	什器備品	〃	〃	1,064,887
	減価償却累計額			△ 25,522,889
	電話加入権		その他の資産	116,440
	預託金		〃	52,870
	保証金		〃	1,500,000
	敷金		〃	34,650
	保険積立金		〃	776,974
固定資産合計				10,090,930
資産合計				35,782,196
2 負債合計 (流動負債)				
	未払金		職員給与費その他	9,491,911
	前受金		保育料	963,450
	短期借入金		運転資金	5,212,423
	預り金		源泉所得税その他	179,232
	仮払金			59,000
	未払消費税		未払消費税	496,200
流動負債合計				16,402,216
負債合計				16,402,216
3 正味財産				19,379,980