

決 算 報 告 書

第 7 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

N P O法人いちにのさん

北広島市東共栄1丁目23-7

貸借対照表

NPO法人いちにのさん

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	46,561
普通預金	7,398,782
施設整備積立金	3,000,007
現金・預金計	10,445,350

(売上債権)

未収入金(支援)	384,230
未収入金(デイ)	5,724,952
売上債権計	6,109,182

(その他流動資産)

前払費用	290,792
その他流動資産計	290,792

流動資産合計

16,845,324

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具(ステップワゴン)	192,473
車両運搬具(スリム)	1
有形固定資産計	192,474

(投資その他の資産)

権利金	90,000
投資その他の資産計	90,000

固定資産合計

282,474

資産の部 合計

17,127,798

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金	75,000
預り金	1,038,545
流動負債計	1,113,545

負債の部 合計

1,113,545

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	12,439,587
当期正味財産増減額	3,574,666
正味財産計	16,014,253

正味財産の部 合計

16,014,253

負債・正味財産合計

17,127,798

財 産 目 録

NPO法人いちにのさん

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	46,561
普通 預金	7,398,782
施設整備積立金	3,000,007
現金・預金 計	10,445,350

(売上債権)

未収入金(支援)	384,230
未収入金(デイ)	5,724,952
売上債権 計	6,109,182

(その他流動資産)

前払 費用	290,792
その他流動資産 計	290,792

流動資産合計

16,845,324

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具(ステップワゴン)	192,473
車両運搬具(スリム)	1
有形固定資産 計	192,474

(投資その他の資産)

権 利 金	90,000
投資その他の資産 計	90,000

固定資産合計

282,474

資産の部 合計

17,127,798

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金	75,000
預 り 金	1,038,545
流動負債 計	1,113,545

負債の部 合計

1,113,545

正味財産

16,014,253

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人いちにのさん

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【事業収益】

利用者負担金収入	223,868	
通所支援収入(支援)	2,838,890	
通所支援収入(デイ)	34,978,230	38,040,988

【その他収益】

受取 利息		56
-------	--	----

経常収益 計

38,041,044

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当	22,394,330
法定福利費	2,866,430
人件費計	25,260,760

(その他経費)

旅費交通費	675,830
消耗品 費	14,637
教材費	186,002
食材費	420,408
車両費	2,000,814
雑 費	38,225
その他経費計	3,335,916

事業費 計

28,596,676

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	720,000
福利厚生費	231,968
人件費計	951,968

(その他経費)

旅費交通費	12,250
通信運搬費	198,734
消耗備品費	145,647
事務用品費	347,516
修繕 費	114,196
水道光熱費	242,278
地代 家賃	1,320,000
賃 借 料	379,085
広告宣伝費	192,780
接待交際費	52,954
研修費	42,500
減価償却費	193,631
保 険 料	363,650
租税 公課	2,900
支払手数料	1,172,836
雑 費	136,777
その他経費計	4,917,734

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人いちにのさん

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

管理費 計	5,869,702	
経常費用 計		34,466,378
当期経常増減額		3,574,666
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		3,574,666
当期正味財産増減額		3,574,666
前期繰越正味財産額		12,439,587
次期繰越正味財産額		16,014,253