

活動計算書

NPO法人発達わんぱく会

第2号議案

(単位:円)

自 平成29年 7月 1日至 平成30年 3月31日

科目	金額	
I 経常収益		
1.NPO事業		
受取会費	180,000	
受取寄付金	3,158,752	3,338,752
2.給付事業		
児童発達支援	111,278,511	
相談支援	3,533,575	
訪問支援	0	
その他	102,000	114,914,086
3.委託事業		
巡回支援	16,078,752	
相談支援(委託)	13,910,409	
その他		29,989,161
4.その他		
コンサルティング事業	14,001,647	
講師派遣事業	131,094	14,132,741
経常収益計		162,374,740
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
役員報酬	6,239,459	
給料手当	79,096,262	
賞与	4,445,119	
法定福利費	8,896,032	
福利厚生費	958,004	
採用費	131,760	
研修費	276,148	
人件費計	100,042,784	
(2)その他経費		
外注費	128,000	
療育用消耗品費	2,480,656	
事務用消耗品費	650,922	
新聞図書費	4,572	
旅費交通費	943,610	
通信費	1,303,005	
荷造運賃	6,830	
水道光熱費	925,871	
地代家賃	11,442,175	
修繕費	38,059	
広告宣伝費	375,559	
減価償却費	889,865	
会議費	144,863	
接待交際費	303,078	
諸会費	180,000	
保険料	139,750	
支払手数料	270,493	
租税公課	138,600	
その他の経費計	20,365,908	
事業費計		120,408,692
2.管理費		
(1)人件費		
役員報酬	1,230,541	
給料手当	15,635,957	
賞与	152,881	
法定福利費	2,615,787	
人件費計	19,635,166	
(2)その他経費		
支払報酬料	1,691,744	
支払利息	224,419	
雑費	150,744	
雑損失	500	
その他経費計	2,067,407	
管理費計		21,702,573
経常費用計		142,111,265
当期経常増減額		20,263,475
III 経常外収益		
受取利息	580	
受取配当金	319	
雑収益	1,541,578	
経常外収益計		1,542,477
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
V 特別利益		
VI 特別損失		
固定資産除却損		
税引前当期正味財産増減額		21,805,952
法人税・住民税及び事業税		105,000
当期正味財産増減額		21,700,952
前期繰越正味財産額		17,263,676
次期繰越正味財産額		38,964,628

貸借対照表

NPO法人発達わんぱく会
第2号議案

(単位:円)

平成30年 3月31日現在

科目	金額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金及び預金	36,432,979		
売掛金	29,577,704		
前払費用	469,016		
未収入金	3,953,462		
立替金	381,905		
流動資産合計		70,815,066	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	6,341,677		
工具器具備品	696,138		
ソフトウェア	588,240		
有形固定資産合計	7,626,055		
(2)投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	3,259,200		
長期前払費用	307,953		
投資その他の資産計	3,577,153		
固定資産合計		11,203,208	
資産の部合計			82,018,274
II 負債の部			
(1)流動負債			
未払金	12,755,753		
未払費用	424,464		
未払法人税等	105,000		
前受金	319,300		
未払消費税等	1,381,800		
預り金	678,329		
賞与引当金	2,999,000		
流動負債合計		18,663,646	
(2)固定負債			
長期借入金	24,390,000		
固定負債合計		24,390,000	
負債の部合計			43,053,646
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		17,263,676	
当期正味財産増減額		21,700,952	
正味財産合計			38,964,628
負債及び正味財産合計			82,018,274

- ・財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。
- ・固定資産の減価償却の方法
建物以外の有形固定資産…定率法によります。
- ・収益・費用の計上基準
収益については確定主義によります。
費用については発生主義によります。
- ・消費税については税込処理により計上しております(売上高については税抜処理となっております)。

2、固定資産の増減内訳

別紙「旧定率法・定率法による固定資産減価償却内訳明細書」をご参照ください。

財産目録

NPO法人発達わんぱく会
第2号議案

(単位:円)

平成30年 3月31日現在

科目	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金及び預金		
手許現金	134,400	
三菱東京UFJ銀行普通預金	8,865,601	
商工中金普通預金	408,282	
東京ベイ信用金庫普通預金	1,135,764	
西武信用金庫普通預金	20,887,648	
ゆうちょ銀行	1,000	
ゆうちょ銀行	284	
西武信用金庫定期預金	5,000,000	
売掛金		
国保連等	29,577,704	
前払費用		
一年以内償却礼金	469,016	
未収入金		
社会保険庁還付金	3,953,462	
立替金		
従業員立替金	381,905	
流動資産合計		70,815,066
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備		
内装設備	6,341,677	
工具器具備品		
机	1	
複合機	557,929	
巧技台	138,207	
パソコン	1	
ソフトウェア		
ホームページ	588,240	
有形固定資産合計	7,626,055	
(2)投資その他の資産		
出資金	10,000	
敷金	3,259,200	
長期前払費用		
一年超償却礼金	307,953	
投資その他の資産計	3,577,153	
固定資産合計		11,203,208
資産の部合計		82,018,274
II 負債の部		
(1)流動負債		
未払金		
未払給与	9,989,914	
社会保険料	2,765,839	
未払費用	424,464	
未払法人税等	105,000	
前受金	319,300	
未払消費税等	1,381,800	
預り金	678,329	
源泉所得税	678,329	
賞与引当金	2,999,000	
流動負債合計		18,663,646
(2)固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	994,000	
独立行政法人福祉医療機構	288,000	
ベンチャーサポート	1,000,000	
西武信金	14,764,000	
三菱東京UFJ銀行	7,344,000	
固定負債合計		24,390,000
負債の部合計		43,053,646
正味財産合計		38,964,628