# 26年度 貸借対照表

平成27年3月31日現在

特定非営利活動法人 なおみの会

	11	定非宮村沽動法	
科 目		金金	額(単位:円)
I 資産の部 1 流動資産 現金 預金 未収金 前払金 立替金 仮払金 流動資産合計	650,143 7,794,667 7,236,335 324,520 27,000 4,618	16,037,283	
2 固定資産 建物 建物減価償却累計額 建物付属設備 建物付属設備減価償却累計額 車両運搬具 車両運搬具減価償却累計額 什器備品 什器備品 什器備品減価償却累計額 保証金 固定資産合計 資産合計	8,331,293 △ 747,847 11,188,657 △ 4,124,591 8,467,615 △ 6,918,775 7,357,629 △ 6,340,067	17,213,914	33,251,197
Ⅱ 負債の部 1 流動負債 未払金 預り金 前受金 短期借入金 流動負債合計 2 固定負債 固定負債	3,148,424 2,249,614 25,000 10,430,000	15,853,038	
回定員債占計 負債合計 Ⅲ 正味財産の部 前期繰越正味財産 当期正味財産増減額 正味財産合計 負債及び正味財産合計		19,592,969 △ 2,194,810	15,853,038 17,398,159 33,251,197

# 26年度 事業会計財産目録

平成27年3月31日現在

特定非営利活動法人 なおみの会

I 資産の部       1 流動資産         現金       本部       88,701         第1作業所       196,411         廻音       125,835         第2作業所       124,672         サロンなおみ アットホームなおみ       99,620       650,143         普通預金       ゆうちょ銀行       306,766         施塚信用金庫       326,776       2812,647         北九州農業協同組合       459,439       6,994,667         定期貯金       ゆうちょ銀行       800,000       800,000         未収金       訓練等給付金       121,940         計画相談支援給付金       175,480       175,480         直方市リサイクル奨励金       78,070       287,070         宮若市リサイクル奨励金       54,800       グループホーム利用料       59,366         野上養鶏場・(株)リンススプラザ 他       360,649       7,236,335         前払金       ワの会保険料       245,520         京賃       70,000       9,000       324,520         立替金       みんなねっと会費       9,000       324,520         立替金       みんなねっと会費       21,000       6,000       27,000         仮払金       フリペイトカード入金       4,618       4,618	科	目・摘要	金	額(単位:	円)
1 流動資産 現金預金 現金 本部 第1作業所 過音 125,835 第2作業所 124,672 サロンなおみ 7ットホームなおみ 99,620 普通預金 ゆうちよ銀行 福岡銀行 125,835 第2作業所 124,672 サロンなおみ 99,620 650,143  普通預金 ゆうちよ銀行 高数保無金権 326,776 直鞍農業協同組合 2,812,647 北九州農業協同組合 459,439 6,994,667  定期貯金 ゆうちよ銀行 800,000 800,000 未収金 訓練等給付金 過方市リサイクル奨励金 方市リサイクル奨励金 グループホーム利用料 59,366 野上養鶏場・㈱リツ-スプラサ 他 360,649 7,236,335  前払金 ワの会保険料 なわっと会費 9,000 324,520  立替金 みんなねっと会費 9,000 0 27,000 仮払金 ブリハ*ハ*カート*入金 4,618					/
現金 本部 第1作業所 196.411 25.835 第2作業所 124.672 サロンなおみ 99.620 650.143 第通預金 ゆうちょ銀行 306.760 飯塚信用金庫 326.776 直鞍農業協同組合 2.812.647 北九州農業協同組合 459.439 6.994.667 定期貯金 ゆうちょ銀行 800.000 800.000 未収金 訓練等給付金 121,940 計画相談支援給付金 175.480 直方市リサイクル奨励金 百者市リサイクル奨励金 78.070 宮若市リサイクル奨励金 78.070 宮若市リサイクル奨励金 54.800 グループホーム利用料 59.366 野上養鶏場・様リソースプラザ 他 360.649 7.236.335 前払金 ワの会保険料 245.520 家賃 9.000 324.520 立替金 みんなねっと会費 9.000 324.520 位払金 プリペ・パ・カー・入金 4.618 4.618					
現金 本部 第1作業所 廻音 125,835 第2作業所 124,672 サロンなおみ 7ットホームなおみ 99,620 650,143 普通預金 ゆうちょ銀行 3,089,045 福岡銀行 306,760 飯塚信用金庫 326,776 直鞍農業協同組合 2,812,647 北九州農業協同組合 459,439 6,994,667 定期貯金 ゆうちょ銀行 800,000 800,000 未収金 訓練等給付金 6,386,030 処遇改善手当 121,940 計画相談支援給付金 175,480 直方市リサイクル奨励金 78,070 宮若市リサイクル奨励金 78,070 宮若市リサイクル奨励金 54,800 グループホーム利用料 59,366 野上養鶏場・㈱リソースプラザ 他 360,649 7,236,335 前払金 ワの会保険料 245,520 家賃 70,000 みんなねっと会費 9,000 324,520 立替金 みんなねっと会費 21,000 町内会費 27,000					
第1作業所 知音 196,411 125,835 第2作業所 124,672 14,904 7ットホームなおみ 99,620 650,143 30,89,045 福岡銀行 306,766 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18		本部	88.701		
理音 第2作業所 124,672 サロンなおみ 14,904 アットホームなおみ 99,620 650,143 普通預金 ゆうちょ銀行 3,089,045 福岡銀行 306,760 飯塚信用金庫 2,812,647 北九州農業協同組合 459,439 6,994,667 定期貯金 ゆうちょ銀行 800,000 800,000 未収金 訓練等給付金 6,386,030 処遇改善手当 175,480 直方市リサイクル奨励金 78,070 宮若市リサイクル奨励金 54,800 グループホーム利用料 59,366 野上養鶏場・㈱リソースプラザ 他 360,649 7,236,335 前払金 ワの会保険料 245,520 家賃 みんなねっと会費 9,000 324,520 立替金 みんなねっと会費 9,000 27,000 仮払金 プリペイトカート入金 4,618 4,618					
サロンなおみ アットホームなおみ 第9.620 650,143 普通預金 ゆうちょ銀行 3,089,045 福岡銀行 306,760 飯塚信用金庫 326,776 直鞍農業協同組合 2,812,647 北九州農業協同組合 459,439 6,994,667 定期貯金 ゆうちょ銀行 800,000 800,000 未収金 訓練等給付金 121,940 計画相談支援給付金 175,480 直方市リサイクル奨励金 78,070 宮若市リサイクル奨励金 78,070 宮若市リサイクル奨励金 54,800 グループホーム利用料 59,366 野上養鶏場・㈱リソースプラサ 他 360,649 7,236,335 前払金 ワの会保険料 245,520 家賃 70,000 みんなねっと会費 9,000 324,520 立替金 みんなねっと会費 21,000 町内会費 6,000 27,000 仮払金 プリヘ・イドカート・入金 4,618 4,618		廻音	125,835		
アットホームなおみ		第2作業所	124,672		
普通預金 ゆうちょ銀行 3,089,045 306,760 306,760 326,776 直鞍農業協同組合 2,812,647 北九州農業協同組合 459,439 6,994,667 次期貯金 ゆうちょ銀行 800,000 800,000 表収金 訓練等給付金 121,940 計画相談支援給付金 175,480 直方市リサイクル奨励金 78,070 宮若市リサイクル奨励金 78,070 宮若市リサイクル奨励金 54,800 グループホーム利用料 59,366 野上養鶏場・練リソースプラサ 他 360,649 7,236,335 前払金 ワの会保険料 245,520 家賃 70,000 みんなねっと会費 9,000 324,520 立替金 みんなねっと会費 9,000 324,520 位払金 プリベイトカート・入金 4,618 4,618		サロンなおみ	14,904		
福岡銀行		アットホームなおみ	99,620	650,143	
飯塚信用金庫 直鞍農業協同組合 北九州農業協同組合 北九州農業協同組合 (2,812,647 459,439 (6,994,667) (6,994,667) (6,994,667) (6,386,030) (7,219,40) (7,219,40) (7,219,40) (7,219,40) (7,219,40) (7,219,40) (7,219,40) (7,219,480) (7,2	普通預金	ゆうちょ銀行	3,089,045		
直鞍農業協同組合					
北九州農業協同組合 459,439 6,994,667 定期貯金 ゆうちょ銀行 800,000 未収金 訓練等給付金 6,386,030 処遇改善手当 121,940 計画相談支援給付金 78,070 宮若市リサイクル奨励金 78,070 宮若市リサイクル奨励金 54,800 グループホーム利用料 59,366 野上養鶏場・(株リソースアプラザ 他 360,649 7,236,335 前払金 ワの会保険料 245,520 家賃 70,000 みんなねっと会費 9,000 324,520 立替金 みんなねっと会費 21,000 町内会費 6,000 27,000					
定期貯金 ゆうちょ銀行 800,000 800,000 未収金 訓練等給付金 6,386,030 121,940 計画相談支援給付金 175,480 直方市リサイクル奨励金 78,070 宮若市リサイクル奨励金 54,800 グループホーム利用料 59,366 野上養鶏場・㈱リソースプラサ・他 360,649 7,236,335 前払金 ワの会保険料 245,520 家賃 70,000 みんなねっと会費 9,000 324,520 立替金 みんなねっと会費 21,000 町内会費 6,000 27,000 仮払金 プリペプト・カート・入金 4,618 4,618			2,812,647		
未収金 訓練等給付金		北九州農業協同組合	459,439	6,994,667	
知遇改善手当     計画相談支援給付金     直方市リサイクル奨励金     宮若市リサイクル奨励金     グループホーム利用料     野上養鶏場・(株)リソースプラサ・他	定期貯金	ゆうちょ銀行	800,000	800,000	
計画相談支援給付金 直方市リサイクル奨励金 宮若市リサイクル奨励金 グループホーム利用料 野上養鶏場・㈱リソースプラサ・他 ワの会保険料 家賃 みんなねっと会費 町内会費 の扱金 で払金 フッパペイトカート、入金	未収金	訓練等給付金	6,386,030		
直方市リサイクル奨励金 78,070 254,800 5		処遇改善手当	121,940		
宮若市リサイクル奨励金 グループホーム利用料 野上養鶏場・(株リソースプラサ・他 59,366 野上養鶏場・(株リソースプラサ・他 360,649 7,236,335 前払金 ワの会保険料 家賃 みんなねっと会費 9,000 324,520 立替金 みんなねっと会費 21,000 町内会費 6,000 27,000 仮払金 プリヘプトプカート、入金 4,618 4,618		計画相談支援給付金	175,480		
グループホーム利用料 59,366 野上養鶏場・(株)リソースプラサ・他 360,649 7,236,335 前払金 ワの会保険料 245,520 家賃 70,000 みんなねっと会費 9,000 324,520 立替金 みんなねっと会費 21,000 町内会費 6,000 27,000 (仮払金 プリペート・カート・入金 4,618 4,618		直方市リサイクル奨励金	78,070		
野上養鶏場・(株)リソースプラサ 他 360,649 7,236,335		宮若市リサイクル奨励金	54,800		
前払金 ワの会保険料 245,520 70,000 324,520 分んなねっと会費 9,000 324,520 立替金 みんなねっと会費 21,000 町内会費 6,000 27,000 4,618 4,618		グループホーム利用料	59,366		
家賃     70,000       みんなねっと会費     9,000       立替金     21,000       町内会費     6,000       仮払金     7゚リペイドカード入金       4,618     4,618		野上養鶏場・㈱リソースプラザ他	360,649	7,236,335	
みんなねっと会費9,000324,520立替金みんなねっと会費21,000町内会費6,00027,000仮払金プリヘプトプカートプス金4,6184,618	前払金	ワの会保険料	245,520		
立替金       みんなねっと会費       21,000         町内会費       6,000       27,000         仮払金       プリヘッイト・カート・入金       4,618       4,618		家賃	70,000		
町内会費 6,000 27,000 仮払金 プップへ イト カート 入金 4,618 4,618		みんなねっと会費	9,000	324,520	
仮払金 プリヘプト・カート・入金 4,618 4,618	立替金	みんなねっと会費	21,000		
		町内会費	6,000	27,000	
流動資産合計 16,037,2	仮払金	プリペイドカード入金	4,618	4,618	
	流動資産合計				16,037,283
2 固定資産					
建物 グループホーム改修工事(食堂等・居間・階段	建物				
居室5部屋・交流室・廊下・押入・建具工事					
2階・スタッフ会議室)・廻音店舗床工事 8,331,293 8,331,293		2階・スタッフ会議室)・廻音店舗床工事	8,331,293		
減価償却累計額	減価償却累計額		△ 747,847	7,583,446	
建物付属設備 カーポート2ヶ所・物置4個・仮設トイレ・倉庫・シンク	建物付属設備	カーポート2ヶ所・物置4個・仮設トイレ・倉庫・シンク			
玄関エクステリア・缶選別場電気設備一式		玄関エクステリア・缶選別場電気設備一式			
ガレージ・喫煙所用テラス・洗濯物干し場・フェンス					
倉庫建設工事・電気工事・設備機器・洗面所		倉庫建設工事·電気工事·設備機器·洗面所			

	ユニットバス・トイレ・非常用照明器具・誘導灯 工事(便器・手洗い・誘導灯・消火器設置・サッシ) 住宅用火災報知器・トイレ改修工事 駐輪場新設工事	11,188,657		
減価償却累計額		△ 4,124,591	7,064,066	
車両運搬具	フォークリフト・ハイエース・エフ゛リイ3台・ノア・セレナ ウ゛ォクシー・ステップ゜ワコ゛ン・キャリー	8,467,615		
減価償却累計額		△ 6,918,775	1,548,840	
什器備品	エアコン9台・パンコン11台・デジタル印刷機・オーブンパーテーション2個・ベルトコンベアー・ガス給湯器テレビ・圧縮機・ロッカー2個・ブルーレイレコーダー会議用テーブル・オフィスチェアー・看板・冷蔵庫2台防災カーテン一式	7,357,629		
減価償却累計額		△ 6,340,067	1,017,562	
固定資産合計				17,213,914
資産合計				33,251,197
Ⅱ 負債の部 1 流動負債 未払金	給与	2,072,754		
<b>☆</b> 17 亚	利用者手当社会保険料記帳料・カンリン代・カンス代他	706,884 213,161 155,625	3,148,424	
前受金	27年度賛助会会費	25,000	25,000	
預り金	グループホーム設立基金 廻音移転改修資金カンパ分 社会保険料 住民税 源泉所得税 グループホーム家賃補助	1,200,000 710,000 210,889 30,400 18,325 80,000	2,249,614	
短期借入金	立山ハツエ 廣津輝男 直方鞍手精神障がい者家族会 家族会 立山利博	3,800,000 3,430,000 2,000,000 1,000,000 200,000	10,430,000	
流動負債合計				15,853,038
負債合計				15,853,038
正味財産合計				17,398,159

## 26年度 活動計算書 26年4月1日から27年3月31日

特定非営利活動法人 なおみの会

科目		金	額(単位:円)
I 経常収益	I	<u> </u>	₩, ( <del>-</del>   <del>-</del>   1 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /
1. 受取会費			
正会員受取会費	88,000		
世	587,000	675,000	
2. 受取寄付金	367,000	073,000	
- 2. 支収寄り金 受取寄付金	3,182,704	3,182,704	
3. 受取助成金等	3,102,704	3,162,704	
受取民間助成金	1,100,000	1,100,000	
4. 事業収益	1,100,000	1,100,000	
1 精神障がい者の地域における自立生活を支援する事業	0		
2 精神障がい者の社会復帰を支援する施設の運営事業	Ö		
3 精神障がい者の社会活動と就労を図る支援事業	0		
4 精神障がい者に関する啓蒙広報などの事業	0		
5 精神障がい者福祉政策に関する提言事業	o O		
6 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業	48,438,836		
7 障害者総合支援法に基づく地域活動支援センター事業の受診	6,392,000	54,830,836	
5. その他収益	5,552,550	3 1,000,000	
負担金収入	224,664		
受取利息	2,143		
<b>雑収入</b>	5,131,155	5,357,962	
	0,101,100	0,007,002	
経常収益計			65,146,502
(T) \( \lambda \) The Fig.			
Ⅱ 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
利用者作業工賃	4,844,241		
利用者交通費補助	184,951		
利用者厚生費	1,400		
職員給与	23,064,921		
職員手当	3,280,000		
<b>維給</b>	82,240		
<b>処遇改善手当</b>	876,350		
法定福利費	2,865,938		
福利厚生費 人件費計	1,312,663 36,512,704		
(2)その他経費	30,312,704		
材料費	718,064		
商品仕入	1,674,270		
グループホーム食材費	444,546		
グループホーム行事費	8,840		
旅費交通費	6,220		
通信運搬費	773,535		
事務用品費	301,459		
消耗品費	408,967		
修繕費	92,340		
水道光熱費	1,459,020		
地代家賃	4,478,132		
保険料	265,400		
図書教育費	1,234		
租税公課	62,146		
負担金	421,772		
車両費	2,475,676		
1 1 1 2 2	_, 0,0 , 0	l	

創作・健康文化活動費 教養娯楽費 販売手数料 369,771 リース料 228,606 渉外費 179,319 会議費 3,200 広告宣伝費 12,500 雑費 3,314,448 減価償却費 3,296,765 その他経費計 22,045,912 事業費計 58,558,616	
販売手数料 369,771 リース料 228,606 渉外費 179,319 会議費 3,200 広告宣伝費 12,500 雑費 3,314,448 減価償却費 3,296,765 その他経費計 22,045,912 事業費計 58,558,616	
リース料228,606渉外費179,319会議費3,200広告宣伝費12,500雑費3,314,448減価償却費3,296,765その他経費計22,045,912事業費計58,558,6162. 管理費	
渉外費 会議費 広告宣伝費 推費 減価償却費 その他経費計 事業費計 2. 管理費	
会議費 3,200 広告宣伝費 12,500 雑費 3,314,448 減価償却費 3,296,765 その他経費計 22,045,912 事業費計 58,558,616	
広告宣伝費 雑費 減価償却費 その他経費計 事業費計 2. 管理費	
雑費3,314,448減価償却費3,296,765その他経費計22,045,912事業費計58,558,6162. 管理費58,558,616	
<ul><li>減価償却費</li><li>その他経費計</li><li>事業費計</li><li>22,045,912</li><li>58,558,616</li></ul> 58,558,616	
その他経費計22,045,912事業費計58,558,6162. 管理費	
事業費計 58,558,616 2. 管理費 58,558,616	
2. 管理費	
/4) [	
(1)人件費	
職員給与 3,209,995	
職員手当 580,000	
法定福利費 421,737	
福利厚生費 173,259	
人件費計 4,384,991	
(2)その他経費	
図書教育費 34,056	
会議費 132,680	
旅費交通費 41,415	
通信運搬費 155,039	
広告宣伝費 298,000	
消耗品費 18,448	
保険料 7,740	
租税公課 31,534	
負担金 88,000	
車両費 242,272	
事務用品費 142,234	
涉外費 104,845	
雑費 2,876,778	
減価償却費 224,664	
その他経費計 4,397,705	
管理費計 8,782,696	
経常費用計 67,3	41,312
	94.810
前期繰越正味財産額 19,5	
次期繰越正味財産額 17,3	7/ MUMI

## 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)固定資産の減価償却方法

有形固定資産:建物 定額法

建物付属設備、車両運搬具、什器備品 定率法

#### 2. 事業費の内訳

							(単位:円)
	第1作業所	廻音	第2作業所	サルなおみ	アットホームなおみ	計画相談支援	合計
(1)人件費							
利用者作業工賃	832,095	937,888	3,074,258	0	0	0	4,844,241
利用者交通費補助	45,933	18,080	120,938	0	0	0	184,951
利用者厚生費	0	0	1,400	0	0	0	1,400
職員給与	5,097,695	4,232,797	7,575,776	4,334,518	1,584,135	240,000	23,064,921
職員手当	833,333	683,333	983,334	610,000	150,000	20,000	3,280,000
雑給	0	0	0	0	82,240	0	82,240
処遇改善手当	304,142	230,473	341,735	0	0	0	876,350
法定福利費	817,736	624,824	898,225	478,950	46,203	0	2,865,938
福利厚生費	240,856	346,552	415,914	212,699	96,642	0	1,312,663
人件費計	8,171,790	7,073,947	13,411,580	5,636,167	1,959,220	260,000	36,512,704
(2)その他の経費							
材料費	13,678	399,217	305,169	0	0	0	718,064
商品仕入	790,729	124,242	759,299	0	0	0	1,674,270
旅費交通費	4,220	1,500	200	0	300	0	6,220
通信運搬費	163,882	105,815	264,567	182,639	32,854	23,778	773,535
事務用品費	57,919	44,826	182,951	2,739	13,024	0	301,459
消耗品費	47,446	90,286	144,178	60,997	66,060	0	408,967
修繕費	0	75,000	17,340	0	0	0	92,340
水道光熱費	321,443	222,007	303,996	188,762	422,812	0	1,459,020
地代家賃	1,116,000	840,000	1,185,000	840,000	497,132	0	4,478,132
保険料	44,260	47,080	97,960	64,940	11,160	0	265,400
図書教育費	500	0	734	0	0	0	1,234
租税公課	12,104	19	13,284	36,698	40	1	62,146
負担金	98,402	97,746	210,124	12,500	3,000	0	421,772
車両費	997,755	479,632	740,676	199,918	52,840	4,855	2,475,676
創作・健康文化活動費	0	177,532	212,620	238,822	0	0	628,974
教養娯楽費	25,406	80,667	217,811	86,145	10,679	0	420,708
販売手数料	209,251	19,793	140,727	0	0	0	369,771
リース料	97,020	, 0	131,586	0	0	0	228,606
涉外費	22,920	13,520	130,879	8,000	4,000	0	179,319
グループホーム食材費	0	0	0	0	444,546	0	444,546
グループホーム行事費	0	0	0	0	8,840	0	8,840
会議費	0	0	0	0	0	3,200	3,200
広告宣伝費	7,500	0	0	5,000	0	0	12,500
雑費	478,425	741,885	1,742,116	114,818	237,204	0	3,314,448
減価償却費	371,040	499,157	1,124,255	247,032	1,055,281	0	3,296,765
その他経費計	4,879,900	4,059,924	7,925,472	2,289,010	2,859,772	31,834	22,045,912
合計	13,051,690	11,133,871	21,337,052	7,925,177	4,818,992	291,834	58,558,616

### 3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

	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
有形固定資産						
建物	8,331,293	0	0	8,331,293	747,847	7,583,446
建物付属設備	10,892,657	296,000	0	11,188,657	4,124,591	7,064,066
車両運搬具	7,667,615	800,000	0	8,467,615	6,918,775	1,548,840
器具備品	7,237,629		0	7,357,629	6,340,067	1,017,562
投資その他の資産				0		0
保証金	20,000	0	20,000	0		0
合計	34,149,194	1,216,000	20,000	35,345,194	18,131,280	17,213,914

### 4. 借入金の増減内訳

(単位:円)

	地子母音	11/ #0/# 7	小子中,下文	地士母吉
	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	10,230,000	2,700,000	2,500,000	10,430,000
合計	10,230,000	2,700,000	2,500,000	10,430,000

## 26年度 特定非営利活動法人 なおみの会 収支決算書

収	入 科 目	決 算 額	備考
補助金収入	地方公共団体委託料	6,392,000	二市二町より運営委託金
	民間助成金	1,100,000	直方市社会福祉協議会
寄付金収入	寄付金	3,182,704	立山利博・直方精神障がい者家族会・支援サークルあおぞら 他
会費収入	正会員会費	88,000	正会員会費
	賛助会会費	587,000	賛助会会費
事業収入	訓練等給付金収入	37,303,914	訓練等給付金
	処遇改善手当収入	709,580	処遇改善手当
	計画相談支援給付金	654,630	計画相談支援給付金収入
	グループホーム利用料	1,428,208	グループホーム家賃
	利用者負担金	3,916	利用者自己負担
	就労収入	128,160	<b>燐保館清掃・たけのこ掘り</b>
	リサイクル収入	3,201,662	直方市/宮若市リサイクル奨励金・ライフリサイクル・何彩春環境 他
	喫茶収入	998,501	喫茶売上·菓子売上
	販売品収入	1,727,148	粉類・かりんこ・かりんとう・せんべい・夏季/冬季物販 他
	手芸品収入	516,590	さくらほりきり・さをり・ドリームホープ・マリンテラスあしや 他
	その他収入	318,690	岩塩・ぼかし・EM活性液・チャリティハ゛ザー売上 他
	バザー収入	201,150	筑前琵琶・小竹高専技術祭・マリンテラスあしや 他
	アンテナショップ収入	957,114	商品売上·人件費
	愛菜の家収入	68,525	商品売上
	四季菜館収入	221,048	商品売上
雑収入	負担金収入	224,664	本部減価償却作業所負担分
	受取利息	2,143	ゆうちょ銀行・福銀・飯信・JAバンク
	雑収入	5,131,155	作業所繰入収入・自販機手数料・実習生受入謝礼 他
前期繰越金		73,626	
合	計	65,220,128	

利用者作業工賃 4,844,241 利用者手当・特別手当・夏期/冬期/期末手当 利用者交通費補助 184,951 利用者交通費 利用者厚生費 1,400 監食代 前別名・非常勤8名 3280,000 買与 3280,000 買賣 3280,000	也
利用者厚生費 1,400 昼食代 常勤7名・非常勤8名 3,280,000 賞与 3,280,000 賞与 3,280,000 賞与 3,280,000 賞与 3,286,938 社会保険料・労働保険料 2,865,938 社会保険料・労働保険料 718,064 喫茶・菓子・手芸・EM・アンテナショップ 材料 他 商品仕入 1,674,270 かりんこ・かりんとう・煎餅・米粉・石鹸・夏季/冬季物販 イ 6,220 駐車料・研修会交通費 6,220 駐車料・研修会交通費 他 773,535 電話代・携帯電話代・インターネット使用料・切手代・郵送料・事務用品費 408,967 喫茶・菓子・電話機・中古・パンコン・EM活性液用品・コ・3袋 作 修繕費 92,340 パンコン修理・アンホール蓋交換 電気代・水道代・カス代・灯油代 タス・道・大道代・カス代・灯油代 第2 (保険料 265,400 アの会保険料・ボランティア保険・さくら館保険 図書教育費 1,234 パンコ・講座・研修会資料代 利子源泉税・自動車税・証紙代 負担金 421,772 福精運会費・みんなねっと会費・本部減価償却費負担 作 車両費 2,475,676 かソリン代・自家用車使用料・自動車保険料・車検代 他 創作・健康文化活動費 628,974 教養娯楽費 420,708 食事代・景品代・入場料・バーベキュー大会・野球観戦費 他 販売手数料 369,771 なのはな畑・花公園・四季彩館・市役所・さくら館 他 リース料 228,606 渉外費 179,319 御礼・御中元・御歳暮・手土産代・御花代 他 食材 グループホーム食材費 444,546 食材	也 9 9 1 1 1
職員給与 職員手当 3,280,000 賞与 23,064,921 常勤7名・非常勤8名 職員手当 3,280,000 賞与 2,240 アルバイ 処遇改善手当 法定福利費 2,865,938 社会保険料・労働保険料 福利厚生費 1,312,663 適勤手当・食事代・健康診断・予防接種 材料費 718,064 喫茶・菓子・手芸・EM・アンテナショップ 材料 他 商品仕入 店で、選費 6,220 駐車料・研修会交通費 他 通信運搬費 773,535 電話代・携帯電話代・インターネッ・使用料・切手代・郵送料・事務用品費 301,459 コピーカウン料・インク・事務用品書 消耗品費 408,967 喫茶・菓子・電話機・中古パソコン・EM活性液用品・コミ袋 化 修繕費 92,340 パソコン修理・エアコンドモリ・水道修理・マンホール蓋交換 水道光熱費 1,459,020 電気代・水道代・ガス代・灯油代 保険料 20ま教育費 1,234 パソコと解理・研修会資料代 印紙代・利子源泉税・自動車税・証紙代 負担金 421,772 福精連会費・みんなねっと会費・本部減価償却費負担 化 車両費 2,475,676 カッリン代・自家用車使用料・自動車保険料・車検代 他 創作・健康文化活動費 420,708 食事代・景品代・入場料・バーベキュー大会・野球観戦費 他 販売手数料 1,0234 のはな畑・花公園・四季彩館・市役所・さくら館 化 リース料 228,606 ピー機 渉外費 179,319 御礼・御中元・御歳暮・手土産代・御花代 他 ケループホーム食材費 ケループホーム食材費 7ループホーム食材費 7ループホーム行事費 8,840 食事会	也 9 9 1 1 1
職員手当 3,280,000 賞与 82,240 7ルハイト 2,240 7ルハイト 2,285,938 社会保険料・労働保険料 (福利厚生費 1,312,663 通勤手当・食事代・健康診断・予防接種 718,064 喫茶・菓子・手芸・EM・アンデナショツブ材料 他 商品仕入 1,674,270 がりんこ・かりんとう・煎餅・米粉・石鹸・夏季/冬季物販 イ 6,220 駐車料・研修会交通費 他 6,220 駐車料・研修会交通費 他 1,313,535 電話代・携帯電話代・インターネット使用料・切手代・郵送料 事務用品費 301,459 コピーカウント料・インク・事務用品 348,967 喫茶・菓子・電話機・中古 1,712 下M活性 液用品・コミ袋 作 4,785,132 電気代・水道代・ガン代・灯油代 家賃・駐車場代 保険料 265,400 で気代・水道代・ガン代・灯油代 東海費 1,234 ハツコン諸座・研修会資料代 日税公課 62,146 印紙代・利子源泉税・自動車税・証紙代 負担金 421,772 福精連会費・みんなねっと会費・本部減価償却費負担 作 421,772 福精連会費・みんなねっと会費・本部減価償却費負担 作 421,772 福精連会費・みんなねっと会費・本部減価償却費負担 作 421,772 福精連会費・みんなねっと会費・本部減価償却費負担 作 2,475,676 カンリン代・自家用車使用料・自動車保険料・車検代 他 創作・健康文化活動費 628,974 講師料・喫茶・菓子・手芸・料理教室・おやつ教室・カラオケイ教養娯楽費 420,708 食事代・景品代・入場料・ハーヘ・キュー大会・野球観戦費 他 販売手数料 369,771 なのはな畑・花公園・四季彩館・市役所・さくら館 他 リース料 228,606 コピー機 かりによる畑・花公園・四季彩館・市役所・さくら館 他 リース料 228,606 コピー機 物利・御中元・御歳暮・手土産代・御花代 他 ケルブ・ホーム食材費 179,319 御礼・御中元・御歳暮・手土産代・御花代 他 7ルブ・ホーム食材費 444,546 食材 9・ルーブ・ホーム行事費 8,840 食事会	也 9 9 1 1 1
## 82,240 アルバト	也 9 9 1 1 1
2,865,938   社会保険料・労働保険料   福利厚生費	也 9 9 1 1 1
法定福利費	也 9 9 1 1 1
福利厚生費 1,312,663 通動手当・食事代・健康診断・予防接種 718,064 喫茶・菓子・手芸・EM・アンテナショップ 材料 他 商品仕入 1,674,270 かりんこ・かりんとう・煎餅・米粉・石鹸・夏季/冬季物版 作 旅費交通費 6,220 駐車料・研修会交通費 他 電話代・携帯電話代・インターネット使用料・切手代・郵送料・事務用品費 301,459 マベ・菓子・電話機・中古・ハソコン・EM活性液用品・コミ袋 作 修繕費 92,340 ハソコン修理・エアコンリモコン修理・水道修理・マンホール蓋交換 水道光熱費 1,459,020 電気代・水道代・ガス代・灯油代 地代家賃 4,478,132 家賃・駐車場代 保険料 265,400 7の会保険料・ボランティア保険・さくら館保険 図書教育費 1,234 ハソコン講座・研修会資料代 租税公課 62,146 担金 421,772 車両費 2,475,676 カンリン代・自家用車使用料・自動車保険料・車検代 他 創作・健康文化活動費 420,708 食事代・景品代・入場料・ハーヘキュー大会・野球観戦費 他 衛生・健康文化活動費 420,708 食事代・景品代・入場料・ハーヘキュー大会・野球観戦費 他 528,974 講師料・喫茶・菓子・手芸・料理教室・おやつ教室・カラオケイ教養娯楽費 420,708 食事代・景品代・入場料・ハーヘキュー大会・野球観戦費 他 1,731 のはな畑・花公園・四季彩館・市役所・さくら館 他 リース料 228,606 コピー機 沙ルーフ・ホーム食材費 444,546 食材 ク・ルーフ・ホーム 445,646 食材 2・ルーフ・ホーム 475 要	也 9 9 1 1 1
材料費	也 9 9 1 1 1
商品仕入	也 9 9 1 1 1
旅費交通費	也 9 9 1 1 1
通信運搬費 773,535 電話代・携帯電話代・インターネット使用料・切手代・郵送料事務用品費 301,459 コピーカウント料・インク・事務用品 408,967 喫茶・菓子・電話機・中古パッコン・EM活性液用品・コミ袋 作修繕費 92,340 パッコン修理・エアコンリモコン修理・水道修理・マンホール蓋交換 電気代・水道代・ガス代・灯油代 地代家賃 4,478,132 家賃・駐車場代 7の会保険料・ホランティア保険・さくら館保険 図書教育費 1,234 パッコン講座・研修会資料代 和税公課 62,146 日紙代・利子源泉税・自動車税・証紙代 62,146 自担金 421,772 車両費 2,475,676 がリン代・自家用車使用料・自動車保険料・車検代 他 創作・健康文化活動費 628,974 教養娯楽費 420,708 食事代・景品代・入場料・パーベ・キュー大会・野球観戦費 他 販売手数料 369,771 なのはな畑・花公園・四季彩館・市役所・さくら館 他 リース料 228,606 コピー機 第・チューを付き 179,319 御礼・御中元・御歳暮・手土産代・御花代 他 クバレーフ・ホーム食材費 444,546 食材 5、ルーフ・ホーム食材費 444,546 食材 2事会	上 他
事務用品費 301,459 コピーカウント料・インク・事務用品 消耗品費 408,967 喫茶・菓子・電話機・中古パッコン・EM活性液用品・コミ袋 化修繕費 92,340 パッコン修理・エアコンリモコン修理・水道修理・マンホール蓋交換 水道光熱費 1,459,020 電気代・水道代・ガス代・灯油代 地代家賃 4,478,132 家賃・駐車場代 (保険料 265,400 7の会保険料・ボランティア保険・さくら館保険 図書教育費 1,234 パッコン講座・研修会資料代 和税公課 62,146 印紙代・利子源泉税・自動車税・証紙代 負担金 421,772 福精連会費・みんなねっと会費・本部減価償却費負担 代 1,234 のプリン代・自家用車使用料・自動車保険料・車検代 他 創作・健康文化活動費 628,974 講師料・喫茶・菓子・手芸・料理教室・おやつ教室・カラオケイ教養娯楽費 420,708 食事代・景品代・入場料・バーベ・キュー大会・野球観戦費 他 509,771 なのはな畑・花公園・四季彩館・市役所・さくら館 他 リース料 228,606 コピー機 がループ・ホーム食材費 179,319 御礼・御中元・御歳暮・手土産代・御花代 他 7・ループ・ホーム食材費 444,546 食材 0 食事会	上 他
消耗品費 408,967 喫茶・菓子・電話機・中古パソコン・EM活性液用品・コ*ミ袋 作	1.
事 修繕費 92,340 パッコン修理・エアコンリモコン修理・水道修理・マンホール蓋交換 水道光熱費 1,459,020 電気代・水道代・かえ代・灯油代 地代家賃 4,478,132 家賃・駐車場代 265,400 7の会保険料・ホーランティア保険・さくら館保険 図書教育費 1,234 パッソコン講座・研修会資料代 租税公課 62,146 印紙代・利子源泉税・自動車税・証紙代 負担金 421,772 福精連会費・みんなねっと会費・本部減価償却費負担 化 前作・健康文化活動費 628,974 講師料・喫茶・菓子・手芸・料理教室・おやつ教室・カラオケイ教養娯楽費 420,708 食事代・景品代・入場料・パーヘ・キュー大会・野球観戦費 他 販売手数料 369,771 なのはな畑・花公園・四季彩館・市役所・さくら館 他 リース料 228,606 コピー機 渉外費 179,319 御礼・御中元・御歳暮・手土産代・御花代 他 ク・ルーフ・ホーム食材費 444,546 食材 12,4546 食材	1.
** 水道光熱費 1,459,020 電気代・水道代・が3代・灯油代 地代家賃 4,478,132 家賃・駐車場代 保険料 265,400 ワの会保険料・ホランティア保険・さくら館保険 図書教育費 1,234 パッコン講座・研修会資料代 租税公課 62,146 印紙代・利子源泉税・自動車税・証紙代 負担金 421,772 福精連会費・みんなねっと会費・本部減価償却費負担 他 創作・健康文化活動費 628,974 講師料・喫茶・菓子・手芸・料理教室・おやつ教室・カラオケイ教養娯楽費 420,708 食事代・景品代・入場料・パーペ・キュー大会・野球観戦費 他 販売手数料 369,771 なのはな畑・花公園・四季彩館・市役所・さくら館 他 リース料 228,606 コピー機 ガループ・ホーム食材費 444,546 食材 グ・ループ・ホーム食材費 8,840 食事会	た 他
世代家賃 4,478,132 家賃・駐車場代 265,400 7の会保険料・ボランティア保険・さくら館保険 265,400 7の会保険料・ボランティア保険・さくら館保険 265,400 7の会保険料・ボランティア保険・さくら館保険 265,400 7の会保険料・ボランティア保険・さくら館保険 1,234 パッコン講座・研修会資料代 租税公課 62,146 印紙代・利子源泉税・自動車税・証紙代 負担金 421,772 福精連会費・みんなねっと会費・本部減価償却費負担 他 車両費 2,475,676 がソリン代・自家用車使用料・自動車保険料・車検代 他 創作・健康文化活動費 628,974 講師料・喫茶・菓子・手芸・料理教室・おやつ教室・カラオケイ教養娯楽費 420,708 食事代・景品代・入場料・バーヘ・キュー大会・野球観戦費 他 販売手数料 369,771 なのはな畑・花公園・四季彩館・市役所・さくら館 他 リース料 228,606 コピー機 7・ループ・ホーム食材費 444,546 食材 ク・ループ・ホーム食材費 444,546 食材	た 他
保険料 265,400 7の会保険料・ボランティア保険・さくら館保険 1,234 パッソコン講座・研修会資料代 租税公課 62,146 印紙代・利子源泉税・自動車税・証紙代 負担金 421,772 福精連会費・みんなねっと会費・本部減価償却費負担 低車両費 2,475,676 カッソン代・自家用車使用料・自動車保険料・車検代 他創作・健康文化活動費 628,974 講師料・喫茶・菓子・手芸・料理教室・おやつ教室・カラオケイ教養娯楽費 420,708 食事代・景品代・入場料・ハーへ・キュー大会・野球観戦費 他販売手数料 369,771 なのはな畑・花公園・四季彩館・市役所・さくら館 他リース料 228,606 コピー機 179,319 御礼・御中元・御歳暮・手土産代・御花代 他 7・ループ・ホーム食材費 444,546 食材 179,319 御礼・御中元・御歳暮・手土産代・御花代 他	た 他
図書教育費 1,234 パソコン講座・研修会資料代租税公課 62,146 印紙代・利子源泉税・自動車税・証紙代負担金 421,772 福精連会費・みんなねっと会費・本部減価償却費負担 低車両費 2,475,676 カゾリン代・自家用車使用料・自動車保険料・車検代 他創作・健康文化活動費 628,974 講師料・喫茶・菓子・手芸・料理教室・おやつ教室・カラオケイ教養娯楽費 420,708 食事代・景品代・入場料・バーへ・キュー大会・野球観戦費 他販売手数料 369,771 なのはな畑・花公園・四季彩館・市役所・さくら館 他リース料 228,606 コピー機 179,319 御礼・御中元・御歳暮・手土産代・御花代 他グループ・ホーム食材費 444,546 食材 2,110円で・10円で、10円で、10円で、10円で、10円で、10円で、10円で、10円で、	た 他
租税公課 62,146 印紙代・利子源泉税・自動車税・証紙代 負担金 421,772 福精連会費・みんなねっと会費・本部減価償却費負担 低車両費 2,475,676 がリルイ・自家用車使用料・自動車保険料・車検代 他 創作・健康文化活動費 628,974 講師料・喫茶・菓子・手芸・料理教室・おやつ教室・カラオケイ教養娯楽費 420,708 食事代・景品代・入場料・バーヘ・キュー大会・野球観戦費 他 販売手数料 369,771 なのはな畑・花公園・四季彩館・市役所・さくら館 他 リース料 228,606 コピー機 渉外費 179,319 御礼・御中元・御歳暮・手土産代・御花代 他 グループ・ホーム食材費 444,546 食材 グループ・ホーム行事費 8,840 食事会	た 他
負担金421,772福精連会費・みんなねっと会費・本部減価償却費負担 化車両費車両費2,475,676がソリン代・自家用車使用料・自動車保険料・車検代 他創作・健康文化活動費628,974講師料・喫茶・菓子・手芸・料理教室・おやつ教室・カラオケイ教養娯楽費教養娯楽費420,708食事代・景品代・入場料・バーへ・キュー大会・野球観戦費 他販売手数料販売手数料369,771なのはな畑・花公園・四季彩館・市役所・さくら館 他リース料228,606コピー機渉外費179,319御礼・御中元・御歳暮・手土産代・御花代 他グループ・ホーム食材費444,546食材グループ・ホーム行事費8,840食事会	た 他
車両費 2,475,676 ガソリン代・自家用車使用料・自動車保険料・車検代 他 創作・健康文化活動費 628,974 講師料・喫茶・菓子・手芸・料理教室・おやつ教室・カラオケイ教養娯楽費 420,708 食事代・景品代・入場料・バーへ・キュー大会・野球観戦費 他 販売手数料 369,771 なのはな畑・花公園・四季彩館・市役所・さくら館 他 リース料 228,606 コピー機 7・ループ・ホーム食材費 444,546 食材 6事会 8,840 食事会	た 他
創作・健康文化活動費 628,974 講師料・喫茶・菓子・手芸・料理教室・おやつ教室・カラオケイ教養娯楽費 420,708 食事代・景品代・入場料・バーヘ・キュー大会・野球観戦費 他販売手数料 369,771 なのはな畑・花公園・四季彩館・市役所・さくら館 他リース料 228,606 コピー機 179,319 御礼・御中元・御歳暮・手土産代・御花代 他ケループ・ホーム食材費 444,546 食材 5、ループ・ホーム行事費 8,840 食事会	
教養娯楽費 420,708 食事代・景品代・入場料・バーヘ・キュー大会・野球観戦費 他販売手数料 369,771 なのはな畑・花公園・四季彩館・市役所・さくら館 他リース料 228,606 コピー機 179,319 御礼・御中元・御歳暮・手土産代・御花代 他 ケループ・ホーム食材費 444,546 食材 8,840 食事会	
販売手数料 369,771 なのはな畑・花公園・四季彩館・市役所・さくら館 他 リース料 228,606 コピー機 渉外費 179,319 御礼・御中元・御歳暮・手土産代・御花代 他 ケループ・ホーム食材費 444,546 食材 ケループ・ホーム行事費 8,840 食事会	
リース料 228,606 コピー機 渉外費 179,319 御礼・御中元・御歳暮・手土産代・御花代 他 グループホーム食材費 444,546 食材 グループホーム行事費 8,840 食事会	
<ul> <li>渉外費</li> <li>カブループホーム食材費</li> <li>カブループホーム行事費</li> <li>179,319 御礼・御中元・御歳暮・手土産代・御花代 他</li> <li>6 食材</li> <li>6 食材</li> <li>8,840 食事会</li> </ul>	
グループホーム行事費 8,840 食事会	
会議费 3.200 計画相談支採邨会	
Δ 成 ス	
広告宣伝費 12,500 きょうされん広告協賛・売出し景品	
雑費 3,314,448 本部繰入金支出・清掃手数料・新聞代・サニクリーン・振込手	数料 他
職員給与 3,209,995 常勤2名	
職員手当 580,000 賞与	
法定福利費 421,737 社会保険料・労働保険料	
福利厚生費 173,259 通勤手当・健康診断・予防接種・食事代・慶弔費	
図書教育費 34,056 研修会会費·書籍代·DVD代	
会議費 132,680 役員会日当・総会/会議用飲物代 他	
旅費交通費 41,415 研修会交通費・出張手当・駐車料・宿泊代・食事代 25 (25 ) 推世電話化 なななの合む トルメット カモル・	
管 通信運搬費 155,039 携帯電話代・なおみの会だより送料・切手代 他 298,000 生笑一座公演料関係	
賞 消耗品費       18,448 アルミテーフ・ル・手さげ袋・イヤホン 他         保険料       7,740 ワの会保険料・ホーランティア保険	
負担金 88,000 QSK年会費/分担金·福精連会費·五日市出店会費 他	
車両費 242,272 がソリン代・自家用車使用料・自動車保険料・修理代	
事務用品費 142,234 コピーカウント料・インク第・トナー・コピー用紙 他	
歩列	
雑費 2,876,778 記帳料・決算料・振込手数料・文化センター利用料 他	
建物付属設備購入支出 296,000 駐輪場新設工事・トル改修工事	
車両運搬具購入支出 800,000 スズキキャリー	
什器備品購入支出 120,000 パンコン	
次期繰越金 184,245	
合 計 65,220,128 [2]	

(2)