

## 28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 なおみの会

科 目	金 額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	760,261		
預金	12,729,246		
未収金	6,611,661		
前払金	90,900		
仮払金	1,302		
流動資産合計		20,193,370	
2 固定資産			
建物	9,020,293		
建物減価償却累計額	△ 1,536,085		
建物付属設備	14,248,459		
建物付属設備減価償却累計額	△ 6,591,828		
車両運搬具	9,217,615		
車両運搬具減価償却累計額	△ 8,435,422		
什器備品	6,923,517		
什器備品減価償却累計額	△ 6,500,736		
固定資産合計		16,345,813	
資産合計			36,539,183
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,745,070		
預り金	2,290,716		
前受金	3,000		
短期借入金	5,000,000		
流動負債合計		10,038,786	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			10,038,786
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		26,859,434	
当期正味財産増減額		△ 359,037	
正味財産合計			26,500,397
負債及び正味財産合計			36,539,183

## 28年度 活動計算書

28年4月1日から29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			
1. 受取会費			
正会員受取会費	138,000		
賛助会員受取会費	396,000	534,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,652,131	1,652,131	
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体委託料	6,984,000	6,984,000	
4. 事業収益			
訓練等給付金	37,373,810		
処遇改善手当	1,264,530		
計画相談支援給付金	1,609,270		
グループホーム利用料	1,743,470		
日中一時支援給付金	52,630		
就労事業収益	222,830		
リサイクル事業収益	2,161,376		
喫茶事業収益	484,144		
販売事業収益	1,505,048		
手芸事業収益	520,740		
その他事業収益	227,470		
バザー事業収益	242,920		
アンテナショップ事業収益	665,830		
愛菜の家事業収益	31,130		
四季菜館事業収益	314,070	48,419,268	
5. その他収益			
負担金収入	89,795		
受取利息	1,164		
雑収入	379,476		
事業所繰入金	3,675,056	4,145,491	
経常収益計			61,734,890
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
利用者作業工賃	5,046,084		
利用者交通費補助	190,238		
職員給与	22,412,819		
職員手当	3,587,000		
雑給	299,000		
処遇改善手当	1,311,800		
法定福利費	2,755,468		
福利厚生費	1,145,587		
人件費計	36,747,996		
(2) その他経費			
材料費	166,188		
商品仕入	1,746,825		
グループホーム食材費	616,912		
旅費交通費	20,610		
通信運搬費	612,854		

事務用品費	223,826		
消耗品費	606,452		
修繕費	158,404		
水道光熱費	1,115,566		
地代家賃	3,584,000		
保険料	154,360		
図書教育費	11,600		
租税公課	104,810		
負担金	262,403		
車両費	2,346,617		
創作・健康文化活動費	501,520		
教養娯楽費	595,569		
販売手数料	326,759		
リース料	255,624		
渉外費	199,084		
広告宣伝費	8,500		
賃借料	1,620		
雑費	517,828		
本部繰出金	3,675,056		
減価償却費	2,844,184		
雑損失	169,219		
その他経費計	20,826,390		
事業費計		57,574,386	
2. 管理費			
(1) 人件費			
職員給与	1,242,355		
職員手当	500,000		
法定福利費	361,239		
福利厚生費	205,625		
人件費計	2,309,219		
(2) その他経費			
図書教育費	51,092		
会議費	74,963		
旅費交通費	314,180		
通信運搬費	347,396		
広告宣伝費			
消耗品費	79,646		
修繕費	16,200		
保険料	3,920		
租税公課	1,710		
負担金	31,000		
車両費	220,540		
事務用品費	130,526		
渉外費	70,680		
雑費	778,674		
減価償却費	89,795		
その他経費計	2,210,322		
管理費計		4,519,541	
経常費用計			62,093,927
当期正味財産増減額			△ 359,037
前期繰越正味財産額			26,859,434
次期繰越正味財産額			26,500,397

## 28年度 事業会計財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 なおみの会

科 目 ・ 摘 要		金 額 (単位:円)	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
<b>現金預金</b>			
現金	本部	160,407	
	第1作業所	154,427	
	第2作業所	72,434	
	サロンなおみ	170,651	
	アットホームなおみ	105,032	
	障がい者相談支援センター	22,284	
	わらあいクラブ	75,026	760,261
普通預金	ゆうちょ銀行	6,816,828	
	福岡銀行	1,583,460	
	飯塚信用金庫	193,598	
	ひびき信用金庫	110,011	
	直鞍農業協同組合	3,224,525	
	北九州農業協同組合	824	11,929,246
定期貯金	ゆうちょ銀行	800,000	800,000
未収金	訓練等給付金	5,819,830	
	処遇改善手当	195,620	
	計画相談支援給付金	237,030	
	日中一時給付金	24,550	
	直方市・宮若市リサイクル奨励金	68,020	
	なのはな畑・アンテナショップ・電気代 他	266,611	6,611,661
前払金	家賃	70,000	
	NPO法人コンホ <sup>®</sup> 購読料	13,500	
	ボランティア保険 他	7,400	90,900
仮払金	プライベートカード入金	1,302	1,302
<b>流動資産合計</b>			<b>20,193,370</b>
<b>2 固定資産</b>			
建物	グループホーム改修工事(食堂等・居間・階段 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)・店舗床工事・相談室設置工事	9,020,293	
減価償却累計額		△ 1,536,085	7,484,208
建物付属設備	カーポート2ヶ所・物置5個・倉庫・シンク 玄関エクステリア・ガレージ・喫煙所用テラス・フェンス 洗濯物干し場・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・誘導灯 非常用照明器具・住宅用火災報知器 工事(便器・手洗い・誘導灯・消火器設置・サッシ)		

	トイレ改修工事・駐輪場新設工事・改修工事 自火報自通報装置設置工事	14,248,459		
減価償却累計額		△ 6,591,828	7,656,631	
車両運搬具	ハイエース・エフリース3台・ノア・セレナ・キャライ ヴオクシー2台・ステップワゴン・アルト	9,217,615		
減価償却累計額		△ 8,435,422	782,193	
什器備品	エアコン9台・パソコン11台・デジタル印刷機・オープン パーテーション2個・ガス給湯器 テレビ・圧縮機・ロッカー2個・ブルーレイコーダー 会議用テーブル・オフィスチェア・看板・冷蔵庫3台 防災カーテン一式	6,923,517		
減価償却累計額		△ 6,500,736	422,781	
固定資産合計				16,345,813
資産合計				36,539,183
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	給与・管理者日当 利用者手当 社会保険料 記帳料 講師謝金・ガソリン代・ガス代 他	2,070,719 378,457 215,553 39,116 41,225	2,745,070	
前受金	29年度正会員会費	3,000	3,000	
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 今山絢子 社会保険料 住民税 源泉所得税 グループホーム家賃補助	1,000,000 710,000 200,000 212,657 34,900 23,159 110,000	2,290,716	
短期借入金	立山ハツエ 廣津輝男	2,000,000 3,000,000	5,000,000	
流動負債合計				10,038,786
負債合計				10,038,786
正味財産合計				26,500,397