

29年度 貸借対照表

平成30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	676,960		
預金	9,611,976		
未収金	7,264,445		
前払金	246,820		
仮払金	300		
流動資産合計		17,800,501	
2 固定資産			
建物	9,020,293		
建物減価償却累計額	△ 1,990,491		
建物付属設備	14,248,459		
建物付属設備減価償却累計額	△ 7,752,677		
車両運搬具	8,867,615		
車両運搬具減価償却累計額	△ 8,631,752		
什器備品	6,929,667		
什器備品減価償却累計額	△ 6,594,570		
固定資産合計		14,096,544	
資産合計			31,897,045
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,691,854		
預り金	1,517,400		
短期借入金	4,000,000		
流動負債合計		8,209,254	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,209,254
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		26,500,397	
当期正味財産増減額		△ 2,812,606	
正味財産合計			23,687,791
負債及び正味財産合計			31,897,045

29年度 活動計算書

29年4月1日から30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	129,000	
賛助会員受取会費	325,000	454,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,760,190	1,760,190
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	36,701,004	
処遇改善手当	1,232,900	
計画相談支援給付金	1,642,620	
グループホーム利用料	2,007,158	
作業所利用料	37,336	
就労事業収益	217,200	
リサイクル事業収益	2,062,560	
喫茶事業収益	330,014	
販売事業収益	1,390,730	
手芸事業収益	241,014	
その他事業収益	229,485	
バザー事業収益	296,440	
アンテナショップ事業収益	831,371	
愛菜の家事業収益	9,430	
四季菜館事業収益	260,780	47,490,042
5. その他収益		
負担金収入	305,360	
受取利息	1,056	
雑収入	368,160	674,576
経常収益計		57,362,808
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
利用者作業工賃	5,217,359	
利用者交通費補助	210,504	
利用者厚生費	1,125	
職員給与	23,041,966	
職員手当	3,278,000	
雑給	264,540	
処遇改善手当	1,224,800	
退職金	100,000	
法定福利費	2,910,561	
福利厚生費	1,239,437	
人件費計	37,488,292	
(2)その他経費		
材料費	181,671	
商品仕入	1,570,043	
グループホーム食材費	674,272	
旅費交通費	21,960	
通信運搬費	614,006	

事務用品費	229,623		
消耗品費	817,648		
修繕費	1,239,200		
水道光熱費	1,227,239		
地代家賃	3,909,000		
保険料	156,000		
図書教育費	21,000		
租税公課	36,607		
負担金	487,468		
車両費	2,300,354		
創作・健康文化活動費	454,009		
教養娯楽費	521,203		
販売手数料	299,549		
リース料	272,160		
渉外費	151,911		
広告宣伝費	7,500		
賃借料	1,940		
雑費	552,097		
減価償却費	2,331,304		
雑損失	2		
その他経費計	18,077,766		
事業費計		55,566,058	
2. 管理費			
(1) 人件費			
職員給与	1,232,900		
職員手当	460,000		
法定福利費	356,061		
福利厚生費	154,015		
人件費計	2,202,976		
(2) その他経費			
図書教育費	206,500		
会議費	91,191		
旅費交通費	159,592		
通信運搬費	315,776		
消耗品費	42,827		
修繕費	45,340		
地代家賃	240,000		
保険料	15,180		
租税公課	1,503		
負担金	32,000		
車両費	106,343		
事務用品費	152,792		
渉外費	42,755		
雑費	890,818		
減価償却費	63,763		
その他経費計	2,406,380		
管理費計		4,609,356	
経常費用計			60,175,414
当期正味財産増減額			△ 2,812,606
前期繰越正味財産額			26,500,397
次期繰越正味財産額			23,687,791

29年度 事業会計財産目録

平成30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)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	本部	201,709	
	第1作業所	90,755	
	第2作業所	69,625	
	サロンなおみ	145,919	
	アットホームなおみ	74,088	
	障がい者相談支援センター	10,268	
	わらあいクラブ	84,596	676,960
普通預金	ゆうちょ銀行	5,925,403	
	福岡銀行	197,521	
	飯塚信用金庫	143,362	
	ひびき信用金庫	99,472	
	直鞍農業協同組合	2,445,293	
	北九州農業協同組合	925	8,811,976
定期貯金	ゆうちょ銀行	800,000	800,000
未収金	訓練等給付金	6,454,493	
	処遇改善手当	212,970	
	計画相談支援給付金	264,680	
	直方市・宮若市リサイクル奨励金	59,680	
	なのはな畑・アンテナショップ・電気代 他	272,622	7,264,445
前払金	家賃	70,000	
	ぜんかれん共済保険	159,960	
	ボランティア保険 他	16,860	246,820
仮払金	プリペイドカード入金	300	300
流動資産合計			17,800,501
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 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		△ 1,990,491	7,029,802
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		△ 7,752,677	6,495,782

車両運搬具	ハイエース・エブリイ3台・セレナ・キャリイ ウオグシー2台・ステップワゴン・アルト	8,867,615		
減価償却累計額		△ 8,631,752	235,863	
什器備品	エアコン9台・パソコン12台・デジタル印刷機・オープン パーテーション2個・防災カーテン一式 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・看板・冷蔵庫3台	6,929,667		
減価償却累計額		△ 6,594,570	335,097	
固定資産合計				14,096,544
資産合計				31,897,045
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	1,760,056 423,309 407,484 54,000 47,005	2,691,854	
預り金	グループホーム設立基金 社会保険料 住民税 源泉所得税 グループホーム家賃補助	1,000,000 401,263 34,000 22,137 60,000	1,517,400	
短期借入金	立山ハツエ 廣津輝男	1,500,000 2,500,000	4,000,000	
流動負債合計				8,209,254
負債合計				8,209,254
正味財産合計				23,687,791