

# 1年度 活動計算書

31年4月1日から2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	117,000		
賛助会員受取会費	300,000	417,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,644,950		
第2新築寄付金	1,479,000	3,123,950	
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	33,332,940		
処遇改善手当	1,403,630		
計画相談支援給付金	2,425,580		
児童相談支援給付金	321,440		
グループホーム利用料	2,567,949		
作業所利用料			
就労事業収益	157,550		
リサイクル事業収益	1,608,646		
喫茶事業収益	270,248		
販売事業収益	1,280,040		
手芸事業収益	244,968		
その他事業収益	243,128		
バザー事業収益	213,680		
アンテナショップ事業収益	829,410		
四季菜館事業収益	63,947	44,963,156	
5. その他収益			
負担金収入	162,909		
受取利息	134		
雑収入	437,874	600,917	
経常収益計			56,089,023
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
利用者作業工賃	4,782,371		
利用者交通費補助	227,622		
利用者厚生費	17,511		
職員給与	21,668,521		
職員手当	2,910,000		
雑給	293,500		
処遇改善手当	1,369,697		
退職金	110,000		
法定福利費	2,889,969		
福利厚生費	1,369,876		
人件費計	35,639,067		
(2)その他経費			
材料費	125,288		
商品仕入	1,341,308		

グループホーム食材費	680,063		
旅費交通費	4,060		
通信運搬費	791,055		
事務用品費	345,546		
消耗品費	795,085		
修繕費	170,550		
水道光熱費	1,131,942		
地代家賃	3,012,845		
保険料	230,360		
図書教育費	5,300		
租税公課	102,307		
負担金	306,569		
車両費	2,476,281		
創作・健康文化活動費	302,295		
教養娯楽費	601,779		
販売手数料	256,507		
リース料	199,497		
渉外費	444,753		
広告宣伝費	162,180		
雑費	1,062,818		
支払利息	239,073		
賃借料	50,000		
減価償却費	3,622,274		
その他経費計	18,459,735		
事業費計		54,098,802	
2. 管理費			
(1) 人件費			
職員給与	1,262,545		
職員手当	500,000		
法定福利費	369,669		
福利厚生費	187,415		
人件費計	2,319,629		
(2) その他経費			
図書教育費	22,810		
会議費	63,710		
旅費交通費	125,615		
通信運搬費	358,599		
消耗品費	68,483		
地代家賃	240,000		
保険料	13,330		
租税公課	4,957		
負担金	44,500		
車両費	72,433		
事務用品費	127,863		
渉外費	56,730		
雑費	921,717		
減価償却費	162,909		
その他経費計	2,283,656		
管理費計		4,603,285	
経常費用計			58,702,087
当期正味財産増減額			△ 2,613,064
前期繰越正味財産額			37,370,462
次期繰越正味財産額			34,757,398

# 1年度 貸借対照表

令和2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	609,966		
預金	9,706,640		
未収金	6,011,572		
前払金	279,800		
仮払金	36,139		
立替金	18,000		
流動資産合計		16,662,117	
2 固定資産			
建物	32,765,293		
建物減価償却累計額	△ 3,730,378		
建物付属設備	14,248,459		
建物付属設備減価償却累計額	△ 9,622,621		
車両運搬具	12,023,698		
車両運搬具減価償却累計額	△ 10,150,013		
什器備品	7,442,707		
什器備品減価償却累計額	△ 6,999,388		
構築物	5,312,000		
構築物減価償却累計額	△ 296,586		
リサイクル預託金	12,470		
固定資産合計		41,005,641	
資産合計			57,667,758
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,291,228		
預り金	1,439,132		
短期借入金	4,010,000		
流動負債合計		8,740,360	
2 固定負債			
長期借入金	14,170,000		
固定負債合計		14,170,000	
負債合計			22,910,360
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		37,370,462	
当期正味財産増減額		△ 2,613,064	
正味財産合計			34,757,398
負債及び正味財産合計			57,667,758

# 1年度 事業会計財産目録

令和2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	85,704	
	第1作業所	114,709	
	第2作業所	106,663	
	サロンなおみ	54,143	
	アットホームなおみ	94,304	
	障がい者相談支援センター	9,124	
	わらあいクラブ	145,319	609,966
普通預金	ゆうちょ銀行	4,542,029	
	西日本シティ銀行	3,754,651	
	福岡銀行	473,264	
	飯塚信用金庫	299,503	
	ひびき信用金庫	99,472	
	直鞍農業協同組合	522,639	
	北九州農業協同組合	15,082	9,706,640
定期貯金	ゆうちょ銀行		0
未収金	訓練等給付金	4,502,930	
	処遇改善手当	247,690	
	計画相談支援給付金	450,500	
	児童相談支援給付金	31,470	
	直方市・宮若市リサイクル奨励金	48,300	
	アンテナショップ・ライフサイクル・本栄商事 他	730,682	6,011,572
前払金	家賃	70,000	
	ぜんかれん共済保険	152,520	
	ボランティア保険 他	57,280	279,800
仮払金	源泉所得税	35,650	
	プライベートカード入金	489	36,139
立替金	みんなねっと会費	18,000	18,000
流動資産合計			16,662,117
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	32,765,293	
減価償却累計額		△ 3,730,378	29,034,915
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		△ 9,622,621	4,625,838	
車両運搬具	ハイエース・エブリイ3台・セレナ・キャライ ヴォクシー2台・ステップワゴン・アルト・ノア	12,023,698		
減価償却累計額		△ 10,150,013	1,873,685	
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 ノートパソコン	7,442,707		
減価償却累計額		△ 6,999,388	443,319	
構築物	第2作業所新築	5,312,000		
減価償却累計額		△ 296,586	5,015,414	
リサイクル預託金		12,470	12,470	
固定資産合計				41,005,641
資産合計				57,667,758
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・会議日当・電話代 他	1,903,376 360,516 238,940 55,000 733,396	3,291,228	
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	1,000,000 233,582 32,900 122,650 50,000	1,439,132	
短期借入金	わらあい 立山ハツエ 廣津輝男	10,000 1,500,000 2,500,000	4,010,000	
流動負債合計				8,740,360
長期借入金		14,170,000	14,170,000	
固定負債合計				14,170,000
負債合計				22,910,360
正味財産合計				34,757,398

1年度 特定非営利活動法人 なおみの会 資金収支計算書

収入科目		決算額	備考
補助金収入	地方公共団体委託料	6,984,000	直方市・宮若市・鞍手町・小竹町より運営委託金
	助成金収入		
寄付金収入	寄付金	1,644,950	立山利博・支援サークルあおぞら・物販収益金 他
	第2新築寄付金	1,479,000	立山利博・國房稔代 他
会費収入	正会員会費	117,000	正会員会費
	賛助会費	300,000	賛助会費
事業収入	訓練等給付金収入	33,332,940	訓練等給付金
	処遇改善手当収入	1,403,630	処遇改善手当
	計画相談支援給付金	2,425,580	計画相談支援給付金
	児童相談支援給付金	321,440	児童相談支援給付金
	グループホーム利用料	2,567,949	グループホーム家賃
	就労収入	157,550	隣保館清掃・千石水辺公園
	リサイクル収入	1,608,646	直方市/宮若市リサイクル奨励金・(株)リソースプラザ・ライフリサイクル 他
	喫茶収入	270,248	ケーキ・クッキー
	販売品収入	1,280,040	粉類・かりんこ・せんべい・夏季/冬季物販 他
	手芸品収入	244,968	さをり製品・つまようじ・根付 他
	その他収入	243,128	岩塩・ぼかし・カーオーディオ解体 他
	バザー収入	213,680	まごころ製品売上・トヨタスプリングフェスタ 他
	アンテナショップ収入	829,410	商品売上・人件費
	四季菜館収入	63,947	商品売上
雑収入	負担金収入	162,909	本部減価償却作業所負担分
	受取利息	134	ゆうちょ銀行・福銀・JAバンク
	雑収入	437,874	自動販売機手数料・実習生受入謝礼・コピー代 他
その他	建設仮勘定収入	24,100,000	
	短期借入金収入	10,000	
	長期借入金収入	15,000,000	
前期末支払資金残		7,963,231	
合 計		103,162,254	

支出科目		決算額	備 考
事業費	利用者作業工賃	4,782,371	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	227,622	利用者交通費
	利用者厚生費	17,511	御香典
	職員給与	21,668,521	常勤10名・非常勤5名
	職員手当	2,910,000	賞与・期末手当
	雑給	293,500	ボランティア謝金・会計事務手当・臨時スタッフ
	退職金	110,000	1名分
	処遇改善手当	1,369,697	処遇改善手当
	法定福利費	2,889,969	社会保険料・労働保険料
	福利厚生費	1,369,876	通勤手当・健康診断・予防接種・健康診断・食事代 他
	材料費	125,288	菓子材料・手芸材料・食材 他
	商品仕入	1,341,308	かりんこ・かりんとう・野菜・夏季/冬季物販 他
	旅費交通費	4,060	駐車料
	通信運搬費	791,055	電話代・携帯電話代・インターネット使用料・郵送料・体組成計 他
	事務用品費	345,546	コピーカウント料・インク・事務用品
	消耗品費	795,085	ラベル・日用品一式・手芸用品一式 他
	修繕費	170,550	引戸修繕・給湯器 他
	水道光熱費	1,131,942	電気代・水道代・ガス代・灯油代
	地代家賃	3,012,845	家賃・駐車場代・土地賃借料・倉庫代
	保険料	230,360	ぜんかれん共済会・ボランティア保険
	図書教育費	5,300	研修会費
	租税公課	102,307	利子源泉税・印紙代
	負担金	306,569	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	2,476,281	修理代・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	302,295	講師料・料理教室・おやつ教室・手芸工作材料代・カラオケ代 他
	教養娯楽費	601,779	レクリエーション費用(食事代・景品代・入場料等)・余暇活動交通費 他
	販売手数料	256,507	さくら館・四季菜館・なのはな畑・アンテナショップ・CHICHIYA 他
	リース料	199,497	コピー機
	渉外費	444,753	御礼・御祝儀・御中元・御歳暮・慶弔費 他
	グループホーム食材費	680,063	食材
広告宣伝費	162,180	求人募集広告代・売り出し用かりんこ	
雑費	1,062,818	清掃手数料・ダスキン・振込手数料・消防設備点検 他	
支払利息	239,073	借入金利息	
賃借料	50,000	山の家賃借料	
管理費	職員給与	1,262,545	常勤2名
	職員手当	500,000	賞与・期末手当
	法定福利費	369,669	社会保険料・労働保険料
	福利厚生費	187,415	通勤手当・健康診断・食事代 他
	図書教育費	22,810	書籍・事業者ハンドブック
	会議費	63,710	会議日当・打ち合わせ飲食代
	旅費交通費	125,615	管理者日当・研修会等交通費・駐車場代 他
	通信運搬費	358,599	携帯電話代・なおみの会だより送料・切手代 他
	消耗品費	68,483	プリンター・インク 他
	地代家賃	240,000	家賃
	保険料	13,330	ぜんかれん共済会・ボランティア保険
	租税公課	4,957	印紙代・利子源泉税
	負担金	44,500	福精連・ボランティア連絡協議会 他
	車両費	72,433	ガソリン代・自家用車使用料・自動車保険
事務用品費	127,863	コピーカウント料・インク代・コピー用紙・封筒 他	
渉外費	56,730	慶弔費・手土産代・謝礼	
雑費	921,717	記帳料・決算料・労務申請手数料・振込手数料 他	
その他	建物建設(購入)支出	23,745,000	
	車両運搬具購入支出他	2,601,083	
	仕掛備品購入支出	513,040	
	構築物購入支出	5,312,000	
	建設仮勘定支出	7,300,000	
	長期借入金支出	830,000	
リサイクル預託金支出	12,470		
当期末支払資金残	7,931,757		
合 計	103,162,254		