

# 決算報告書

## 第 14 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人100万回のサー-たいへん

岡山県新見市哲多町田湊1623-2

# 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

特定非営利活動法人100万回のサア-たいへん

(単位：円)

特定非営利事業

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

## 《経常収支の部》

### [経常収支の部]

#### 【経常収入】

地域住民と障害児(者)の交流を促進する事業収入	50,000
正会員会費収入	10,000
障害福祉サービス事業収入	35,368,080
寄付金収入	210,000
受取利息収入	29
受取配当金収入	239
雑収入	50,000

経常収入 計

35,688,348

#### 【事業費】

##### 障害福祉サービス事業支出

賃金	18,396,257
福利厚生費	2,123,305
水道光熱費	354,758
材料費	289,158
燃料費	2,606,466
家賃地代	3,765,140
保険料	1,036,852
修繕費	1,084,099
雑費	530,336
租税公課	77,100
交際接待費	771,687
消耗品費	314,957
通信費	489,552
諸会費	31,160
法定福利費	2,467,966
外注費	648,000

##### 地域住民と障害児(者)の交流を促進する事業支出

材料費	24,243
保険料	36,600
水道光熱費	37,787

##### 障害児(者)の自立を目指す作陶事業支出

材料費	8,807
雑費	216,000

当期事業費 計

35,310,230

合 計

35,310,230

事業費 計

35,310,230

#### 【管理費】

賃金 手当	1,016,562
福利厚生費	49,680
通 信 費	122,798
水道光熱費	417,310
旅費交通費	17,650
会 議 費	14,148

# 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

特定非営利活動法人100万回のサア-たいへん

(単位：円)

特定非営利事業

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

消耗品費	308,538	
新聞図書費	31,272	
燃料費	2,000	
保険料	49,494	
減価償却費	567,852	
雑費	130	
管理費計		<u>2,597,434</u>
経常収支差額		<u>△2,219,316</u>
[その他資金収支の部]		
【その他資金収入】		
その他資金収入計		0
【その他資金支出】		
その他資金支出計		<u>0</u>
当期収支差額		<u>△2,219,316</u>
前期繰越収支差額		<u>778,474</u>
次期繰越収支差額		<u>△1,440,842</u>
<b>《正味財産増減の部》</b>		
【正味財産増加の部】		
正味財産増加の部計		0
【正味財産減少の部】		
当期収支差額	<u>2,219,316</u>	
正味財産減少の部計		<u>2,219,316</u>
当期正味財産増加額		<u>△2,219,316</u>
前期繰越正味財産額		<u>4,487,856</u>
当期正味財産合計		<u>2,268,540</u>

# 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人100万回のサア-たいへん  
特定非営利事業

(単位：円)

平成30年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	817,146
普通預金	1,845,925
定期積金	180,000
現金・預金計	2,843,071

(その他流動資産)

立替金	26,174
その他流動資産計	26,174

流動資産合計

2,869,245

### 【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	2,501,213
有形固定資産計	2,501,213

(投資その他の資産)

長期貸付金	1,160,000
投資その他の資産計	1,160,000

固定資産合計

3,661,213

資産の部 合計

6,530,458

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	3,872,808
未払費用	186,020
預り金	203,090

流動負債計

4,261,918

負債の部 合計

4,261,918

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

正味財産	2,268,540
(うち当期正味財産増加額)	△2,219,316
正味財産計	2,268,540

正味財産の部 合計

2,268,540

負債・正味財産合計

6,530,458

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(単位：円)

特定非営利活動法人100万回のサア-たいへん  
特定非営利事業

平成30年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金 817,146

普通預金

備北信用金庫 1,842,251

郵政公社新砥 3,674

定期積金 180,000

現金・預金計 2,843,071

(その他流動資産)

立替金 26,174

その他流動資産計 26,174

流動資産合計

2,869,245

### 【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具 2,501,213

有形固定資産計 2,501,213

(投資その他の資産)

長期貸付金 1,160,000

投資その他の資産計 1,160,000

固定資産合計

3,661,213

資産の部 合計

6,530,458

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払費用

法定福利費 186,020

未払金

賃金 1,459,621

光タクシー 263,187

車両運搬具 2,150,000

預り金 203,090

流動負債計

4,261,918

負債の部 合計

4,261,918

正味財産

2,268,540

# その他の事業会計活動計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人100万回のサア-たいへん

その他の事業

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

## 《経常収支の部》

### [経常収支の部]

#### 【経常収入】

生産・販売事業収入	35,750	
物品販売事業収入	170,000	
請負事業収入	6,459,440	
受取利息収入	3	
経常収入 計		6,665,193

#### 【事業費】

生産・販売事業支出		
諸会費	5,000	
請負事業支出		
福利厚生費	367,023	
賃 金	5,142,752	
消耗品費	143,598	
雑 費	972	
当期事業費 計	5,659,345	
合 計	5,659,345	
事業費 計		5,659,345

#### 【管理費】

管理費 計		0
経常収支差額		1,005,848

### [その他資金収支の部]

#### 【その他資金収入】

その他資金収入 計		0
-----------	--	---

#### 【その他資金支出】

長期借入金返済支出	100,000	
その他資金支出 計		100,000
当期収支差額		905,848
前期繰越収支差額		576,481
次期繰越収支差額		1,482,329

## 《正味財産増減の部》

### 【正味財産増加の部】

当期収支差額	905,848	
長期借入金返済額	100,000	
正味財産増加の部 計		1,005,848

### 【正味財産減少の部】

正味財産減少の部 計		0
当期正味財産増加額		1,005,848
前期繰越正味財産額		△750,119
当期正味財産合計		255,729

# その他の事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人100万回のサー-たいへん  
その他の事業

(単位：円)

平成30年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金

84,621

普通預金

932,730

現金・預金計

1,017,351

流動資産合計

1,017,351

資産の部 合計

1,017,351

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金

489,222

未払法人税等

△1,387,600

流動負債計

△898,378

### 【固定負債】

長期借入金

1,660,000

固定負債計

1,660,000

負債の部 合計

761,622

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

正味財産

255,729

(うち当期正味財産増加額)

1,005,848

正味財産計

255,729

正味財産の部 合計

255,729

負債・正味財産合計

1,017,351

# その他の事業会計財産目録

(単位：円)

特定非営利活動法人100万回のサア-たいへん  
その他の事業

平成30年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金 84,621

普通預金

備北信用金庫 920,013

J A阿新哲多支所 12,717

現金・預金計 1,017,351

流動資産合計 1,017,351

資産の部 合計 1,017,351

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金

貸金 489,222

未払法人税等 △1,387,600

流動負債計 △898,378

### 【固定負債】

長期借入金 1,660,000

固定負債計 1,660,000

負債の部 合計 761,622

正味財産 255,729



前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人

100万回のサーーたいへん

氏名	住所又は居所
川上盛男	岡山県新見市哲多町田淵1623番地2
羽場美恵	岡山県新見市哲多町田淵209番地
仲田芳人	岡山県新見市哲多町矢戸3475番地2
大橋日出男	岡山県新見市哲多町本郷1047番地
真鍋 衛	岡山県笠岡市大井南2番地4
杉山奉文	岡山県倉敷市粒浦597番地4
柴野文彦	広島県尾道市新高山三丁目1170番地74
宝蔵 將	岡山県新見市哲多町大野453番地
逸見知子	岡山県新見市哲多町蚊家619番地
横山敏正	岡山県新見市新見2040番地6
江田洋一	岡山県新見市哲多町大野656番地

## 前事業年度の年間役員名簿

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人

100万回のサーーたいへん

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	川上盛男	岡山県新見市哲多町田淵 1623番地2	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	
理事	羽場美恵	岡山県新見市哲多町田淵 209番地	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	
理事	仲田芳人	岡山県新見市哲多町矢戸 3475番地2	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	
理事	大橋日出男	岡山県新見市哲多町本郷 1047番地	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	
理事	真鍋衛	岡山県笠岡市大井南 2番地4	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	
理事	杉山奉文	岡山県倉敷市粒浦 597番地4	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	
理事	柴野文彦	広島県尾道市新高山三丁目 1170番地74	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	
理事	宝蔵將	岡山県新見市哲多町大野 453番地	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	
理事	逸見知子	岡山県新見市哲多町蚊家 619番地	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	
監事	横山敏正	岡山県新見市新見 2040番地6	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	
監事	江田洋一	岡山県新見市哲多町大野 656番地	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	