

決算報告書

第 15 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人100万回のサア-たいへん

岡山県新見市哲多町田渕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100万回のサー-たいへん

(単位：円)

特定非営利事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
障害児(者)の自立を目指す作陶事業収入	11,500
正会員会費収入	10,000
給付費収入	36,132,690
寄付金収入	100,000
受取利息収入	20
受取配当金収入	239

経常収入 計

36,304,449

【事業費】

障害福祉サービス事業支出

賃金	18,359,514
福利厚生費	1,325,881
水道光熱費	333,192
材料費	397,060
燃料費	2,832,541
家賃地代	2,530,200
保険料	1,056,564
修繕費	1,330,789
雑費	591,214
交際接待費	897,408
消耗品費	234,691
通信費	501,221
諸会費	41,660
法定福利費	2,542,482
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	24,006
保険料	36,600
雑費	23,230
水道光熱費	36,666

障害児(者)の自立を目指す作陶事業支出

材料費	4,860
雑費	265,533

当期事業費 計

34,013,312

合 計

34,013,312

事業費 計

34,013,312

【管理費】

賃金 手当	1,015,416
福利厚生費	9,585
通 信 費	134,658
水道光熱費	453,814
旅費交通費	21,580
会 議 費	27,237

特定非営利活動に係る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

特定非営利事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

消耗品費	353,692	
新聞図書費	28,944	
修繕費	17,820	
燃料費	1,000	
租税公課	4,000	
減価償却費	567,852	
管理費計		2,635,598
経常収支差額		△344,461
[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		0
当期収支差額		△344,461
前期繰越収支差額		△1,440,842
次期繰越収支差額		△1,785,303
《正味財産増減の部》		
【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	344,461	
正味財産減少の部計		344,461
当期正味財産増加額		△344,461
前期繰越正味財産額		2,268,540
当期正味財産合計		1,924,079

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100万回のサー-たいへん
特定非営利事業

平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 186,464

普通預金

備北信用金庫 2,017,967

郵政公社新砥 3,674

定期積金 420,000

現金・預金計 2,628,105

(その他流動資産)

立替金 8,412

その他流動資産計 8,412

流動資産合計

2,636,517

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具 1,933,361

有形固定資産計 1,933,361

(投資その他の資産)

長期貸付金 1,060,000

投資その他の資産計 1,060,000

固定資産合計

2,993,361

資産の部 合計

5,629,878

《負債の部》

【流動負債】

未払費用

法定福利費 185,760

未払金

貸金 1,460,801

光タクシー 306,408

車両運搬具 1,550,000

預り金 202,830

流動負債計

3,705,799

負債の部 合計

3,705,799

正味財産

1,924,079

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人100万回のサア-たいへん

特定非営利事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
障害児(者)の自立を目指す作陶事業収入	11,500
正会員会費収入	10,000
給付費収入	36,132,690
寄付金収入	100,000
受取利息収入	20
受取配当金収入	239

経常収入 計

36,304,449

【事業費】

障害福祉サービス事業支出

賃金	18,359,514
福利厚生費	1,325,881
水道光熱費	333,192
材料費	397,060
燃料費	2,832,541
家賃地代	2,530,200
保険料	1,056,564
修繕費	1,330,789
雑費	591,214
交際接待費	897,408
消耗品費	234,691
通信費	501,221
諸会費	41,660
法定福利費	2,542,482
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	24,006
保険料	36,600
雑費	23,230
水道光熱費	36,666

障害児(者)の自立を目指す作陶事業支出

材料費	4,860
雑費	265,533

当期事業費 計

34,013,312

合 計

34,013,312

事業費 計

34,013,312

【管理費】

賃金 手当	1,015,416
福利厚生費	9,585
通 信 費	134,658
水道光熱費	453,814
旅費交通費	21,580
会 議 費	27,237

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

消耗品費	353,692	
新聞図書費	28,944	
修繕費	17,820	
燃料費	1,000	
租税公課	4,000	
減価償却費	567,852	
管理費計		<u>2,635,598</u>
経常収支差額		<u>△344,461</u>
当期正味財産増加額		<u>△344,461</u>
前期繰越正味財産額		<u>2,268,540</u>
当期正味財産合計		<u><u>1,924,079</u></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31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	186,464
普通預金	2,021,641
定期積金	420,000
現金・預金計	2,628,105

(その他流動資産)

立替金	8,412
その他流動資産計	8,412

流動資産合計

2,636,517

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1,933,361
有形固定資産計	1,933,361

(投資その他の資産)

長期貸付金	1,060,000
投資その他の資産計	1,060,000

固定資産合計

2,993,361

資産の部 合計

5,629,878

《負債の部》

【流動負債】

未払金	3,317,209
未払費用	185,760
預り金	202,830

流動負債計

3,705,799

負債の部 合計

3,705,799

《正味財産の部》

【正味財産】

正味財産	1,924,079
(うち当期正味財産増加額)	△344,461
正味財産計	1,924,079

正味財産の部 合計

1,924,079

負債・正味財産合計

5,629,878

その他の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)

その他の事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	15,650	
物品販売事業収入	90,900	
請負事業収入	7,558,440	
受取利息収入	8	
経常収入 計		7,664,998

【事業費】

生産・販売事業支出		
消耗品費	2,563	
諸会費	5,000	
物品販売事業支出		
材料費	89,928	
請負事業支出		
福利厚生費	937,513	
賃金	5,730,504	
消耗品費	203,763	
修繕費	9,555	
雑費	8,272	
保険料	44,602	
租税公課	102,600	
当期事業費 計	7,134,300	
合 計	7,134,300	
事業費 計		7,134,300

【管理費】

管理費 計		0
経常収支差額		530,698

[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		430,698
前期繰越収支差額		1,482,329
次期繰越収支差額		1,913,027

その他の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)

その他の事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】

当期収支差額 430,698

長期借入金返済額 100,000

正味財産増加の部 計

530,698

【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

530,698

前期繰越正味財産額

255,729

当期正味財産合計

786,427

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31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 153,193

普通預金

備北信用金庫 453,017

J A阿新哲多支所 7,717

定期積金 480,000

現金・預金計 1,093,927

流動資産合計 1,093,927

資産の部 合計 1,093,927

《負債の部》

【流動負債】

未払金

貸金 565,600

未払法人税等 △1,718,100

流動負債計 △1,152,500

【固定負債】

長期借入金 1,460,000

固定負債計 1,460,000

負債の部 合計 307,500

正味財産 786,427

その他の事業会計損益計算書

特定非営利活動法人100万回のサア-たいへん

(単位：円)

その他の事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	15,650
物品販売事業収入	90,900
請負事業収入	7,558,440
受取利息収入	8

経常収入 計

7,664,998

【事業費】

生産・販売事業支出	
消耗品費	2,563
諸会費	5,000
物品販売事業支出	
材料費	89,928
請負事業支出	
福利厚生費	937,513
賃 金	5,730,504
消耗品費	203,763
修繕費	9,555
雑 費	8,272
保険料	44,602
租税公課	102,600

当期事業費 計

7,134,300

合 計

7,134,300

事業費 計

7,134,300

【管理費】

管理費 計

0

経常収支差額

530,698

当期正味財産増加額

530,698

前期繰越正味財産額

255,729

当期正味財産合計

786,427

その他の事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人100万回のサア-たいへん
その他の事業

(単位：円)

平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 153,193
普通預金 460,734
定期積金 480,000

現金・預金計 1,093,927

流動資産合計 1,093,927

資産の部 合計 1,093,927

《負債の部》

【流動負債】

未払金 565,600

未払法人税等 △1,718,100

流動負債計 △1,152,500

【固定負債】

長期借入金 1,460,000

固定負債計 1,460,000

負債の部 合計 307,500

《正味財産の部》

【正味財産】

正味財産 786,427

(うち当期正味財産増加額) 530,698

正味財産計 786,427

正味財産の部 合計 786,427

負債・正味財産合計 1,093,927