

活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

NPO法人わだち

(単位:円)

科 目	金	額	
経常収益			
1. 受取助成金等			
受取民間助成金	800,000	800,000	
2. 事業収益			
訪問介護事業収益	4,522,876		
居宅介護支援事業収益	2,660,654		
高齢者生活支援事業収益	670,250		
障害福祉サービス事業収益	9,666,281	17,520,061	
3. その他収益			
受取利息	30		
雑収益	92,102	92,132	
経常収益計			18,412,193
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,200,150		
臨時雇賃金	11,520		
法定福利費	483,195		
退職給付費用	50,000		
通勤費	167,502		
福利厚生費	101,585		
人件費計	7,013,952		
(2) その他経費			
印刷製本費	2,000		
会議費	135,955		
旅費交通費	312,515		
車両費	682,406		
通信運搬費	439,149		
消耗品費	848,305		
修繕費	408,090		
水道光熱費	93,487		
地代家賃	360,000		
賃借料	599,280		
減価償却費	230,976		
保険料	543,590		
諸会費	63,159		
租税公課	81,500		
研修費	146,020		
支払手数料	20,520		
支払寄附金	10,000		
雑費	25,366		
その他経費計	5,002,318		
事業費計		12,016,270	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,000,000		
給料手当	1,887,900		
法定福利費	625,116		
通勤費	60,000		
人件費計	5,573,016		
(2) その他経費			

科 目	金 額		
会議費	77,280		
消耗品費	146,076		
地代家賃	180,000		
賃借料	309,600		
減価償却費	33,917		
保険料	181,980		
諸会費	8,400		
租税公課	2,004		
支払利息	149,933		
接待交際費	163,234		
管理諸費	313,200		
雑費	67,108		
その他経費計	1,632,732		
管理費計		7,205,748	
経常費用計			19,222,018
当期経常増減額			809,825
経常外収益			
経常外収益計			0
経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	1	1	
経常外費用計			1
税引前当期正味財産増減額			809,826
法人税、住民税及び事業税			20,000
当期正味財産増減額			829,826
前期繰越正味財産額			836,294
次期繰越正味財産額			1,666,120

活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

NPO法人わだち
(単位: 円)

科 目	特定非営利活動に係る 事業	合 計	
経常収益			
1. 受取助成金等			
受取民間助成金	800,000	800,000	
2. 事業収益			
訪問介護事業収益	4,522,876	4,522,876	
居宅介護支援事業収益	2,660,654	2,660,654	
高齢者生活支援事業収益	670,250	670,250	
障害福祉サービス事業収益	9,666,281	9,666,281	
3. その他収益			
受取利息	30	30	
雑収益	92,102	92,102	
経常収益計	18,412,193	18,412,193	
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,200,150	6,200,150	
臨時雇賃金	11,520	11,520	
法定福利費	483,195	483,195	
退職給付費用	50,000	50,000	
通勤費	167,502	167,502	
福利厚生費	101,585	101,585	
人件費計	7,013,952	7,013,952	
(2) その他経費			
印刷製本費	2,000	2,000	
会議費	135,955	135,955	
旅費交通費	312,515	312,515	
車両費	682,406	682,406	
通信運搬費	439,149	439,149	
消耗品費	848,305	848,305	
修繕費	408,090	408,090	
水道光熱費	93,487	93,487	
地代家賃	360,000	360,000	
賃借料	599,280	599,280	
減価償却費	230,976	230,976	
保険料	543,590	543,590	
諸会費	63,159	63,159	
租税公課	81,500	81,500	
研修費	146,020	146,020	
支払手数料	20,520	20,520	
支払寄附金	10,000	10,000	
雑費	25,366	25,366	
その他経費計	5,002,318	5,002,318	
事業費計	12,016,270	12,016,270	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,000,000	3,000,000	
給料手当	1,887,900	1,887,900	
法定福利費	625,116	625,116	
通勤費	60,000	60,000	
人件費計	5,573,016	5,573,016	

科 目	特定非営利活動に係る 事業	合 計	
(2) その他経費			
会議費	77,280	77,280	
消耗品費	146,076	146,076	
地代家賃	180,000	180,000	
賃借料	309,600	309,600	
減価償却費	33,917	33,917	
保険料	181,980	181,980	
諸会費	8,400	8,400	
租税公課	2,004	2,004	
支払利息	149,933	149,933	
接待交際費	163,234	163,234	
管理諸費	313,200	313,200	
雑費	67,108	67,108	
その他経費計	1,632,732	1,632,732	
管理費計	7,205,748	7,205,748	
経常費用計	19,222,018	19,222,018	
当期経常増減額	809,825	809,825	
経常外収益			
経常外収益計	0	0	
経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	1	1	
経常外費用計	1	1	
税引前当期正味財産増減額	809,826	809,826	
法人税、住民税及び事業税	20,000	20,000	
当期正味財産増減額	829,826	829,826	
前期繰越正味財産額	836,294	836,294	
次期繰越正味財産額	1,666,120	1,666,120	

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

NPO法人わだち

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,427,296		
未収金	2,435,111		
貸倒引当金	15,900		
流動資産合計		3,846,507	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	322,926		
什器備品	3		
有形固定資産計	322,929		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
保険積立金	969,715		
長期前払費用	87,909		
投資その他の資産計	1,057,624		
固定資産合計		1,380,553	
資産合計			5,227,060
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,296,000		
未払金	283,729		
未払法人税等	20,000		
未払費用	771,166		
預り金	117,785		
流動負債合計		2,488,680	
2. 固定負債			
長期借入金	3,544,000		
長期未払金	860,500		
固定負債合計		4,404,500	
負債合計			6,893,180
正味財産の部			
前期繰越正味財産		836,294	
当期正味財産増減額		829,826	
正味財産合計			1,666,120
負債及び正味財産合計			5,227,060