

決 算 報 告 書

第 6期

自 2016年 4月 1日

至 2017年 3月31日

特定非営利活動法人ふよう土2100

福島県郡山市池ノ台20番23号

貸借対照表

特定非営利活動法人ふよう土2100
全事業所

[税込] (単位:円)
2017年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	2,033,280
現金	92,605	預り金	9,297
普通預金	11,609,667	流動負債計	2,042,577
現金・預金計	11,702,272	負債合計	2,042,577
(売上債権)		正味財産の部	
売掛金	1,269,670	【正味財産】	
売上債権計	1,269,670	前期繰越正味財産額	26,410,284
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	△ 10,714,463
立替金	1,236	正味財産計	15,695,821
その他流動資産計	1,236	正味財産合計	15,695,821
流動資産合計	12,973,178		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	2,844,065		
什器備品	1,307,355		
有形固定資産計	4,151,420		
(投資その他の資産)			
権利金	86,400		
保証金	7,400		
敷金	520,000		
投資その他の資産計	613,800		
固定資産合計	4,765,220		
資産合計	17,738,398	負債及び正味財産合計	17,738,398

財 産 目 録

特定非営利活動法人ふよう土2100
全事業所

[税込] (単位: 円)
2017年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	92,605
普通 預金	11,609,667
東邦 える一む	(1,281,591)
東邦 郡山営業部	(864,783)
東邦 がっこ	(7,384,566)
東邦 ひかり	(205,529)
大東	(75,990)
ゆうちょ銀行	(1,797,208)
現金・預金 計	<u>11,702,272</u>

(売上債権)

売 掛 金	1,269,670
がっこ保険請求分	(1,687,067)
がっこ利用者負担分	(△ 61,917)
ひかり相談室保険請求分1	(△ 3,010)
ひかり相談室保険請求2	(△ 352,470)
売上債権 計	<u>1,269,670</u>

(その他流動資産)

立 替 金	1,236
その他流動資産 計	<u>1,236</u>

流動資産合計

12,973,178

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	2,844,065
什器 備品	1,307,355
有形固定資産 計	<u>4,151,420</u>

(投資その他の資産)

権 利 金	86,400
保 証 金	7,400
敷 金	520,000
投資その他の資産 計	<u>613,800</u>

固定資産合計

4,765,220

資産の部 合計

17,738,398

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,033,280
給料	(865,877)
その他	(111,942)
その他補助	(1,055,461)
預 り 金	9,297
源泉所得税	(18,197)
住民税	(△ 8,900)
流動負債 計	<u>2,042,577</u>

流動負債 計

2,042,577

負債の部 合計

2,042,577

正味財産

15,695,821

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ふよう士2100

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	110,000		110,000
賛助会員受取会費	6,000		6,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	3,126,332		3,126,332
【受取助成金等】			
受取助成金	5,922,000		5,922,000
受取入会金	6,000		6,000
【事業収益】			
事業 収益	19,008,390		19,008,390
【その他収益】			
受取 利息	316		316
雑 収 益	78,930		78,930
経常収益 計	28,257,968	0	28,257,968
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	13,040,755		13,040,755
臨時雇賃金	123,000		123,000
外 注 費	172,482		172,482
法定福利費(事業)	470,230		470,230
福利厚生費(事業)	277,484		277,484
人件費計	14,083,951	0	14,083,951
(その他経費)			
業務委託費	237,600		237,600
諸 謝 金	350,000		350,000
印刷製本費(事業)	312,600		312,600
会 議 費(事業)	71,747		71,747
旅費交通費(事業)	160,123		160,123
車 両 費(事業)	690,387		690,387
通信運搬費(事業)	545,431		545,431
消耗品 費(事業)	1,826,309		1,826,309
修 繕 費(事業)	3,771,780		3,771,780
水道光熱費(事業)	362,766		362,766
地代 家賃(事業)	3,396,560		3,396,560
賃 借 料(事業)	155,597		155,597
減価償却費(事業)	2,232,749		2,232,749
保 険 料(事業)	667,816		667,816
諸 会 費(事業)	27,350		27,350
租税 公課(事業)	115,600		115,600
研 修 費	48,500		48,500
支払手数料(事業)	192,380		192,380
支払助成金	314,639		314,639
支払寄付金	4,990		4,990
雑 費(事業)	26,701		26,701
その他経費計	15,511,625	0	15,511,625
事業費 計	29,595,576	0	29,595,576
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	3,701,064		3,701,064
アルバイト給料	20,000		20,000
法定福利費	1,753,653		1,753,653
福利厚生費	421,174		421,174

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ふよう士2100

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

人件費計	5,895,891	0	5,895,891
(その他経費)			
印刷製本費	542,687		542,687
会 議 費	96,026		96,026
旅費交通費	584,260		584,260
車 両 費	156,362		156,362
車両燃料費	273,418		273,418
通信運搬費	525,902		525,902
消耗品 費	602,389		602,389
修 繕 費	3,674		3,674
水道光熱費	114,623		114,623
賃 借 料	109,296		109,296
広告宣伝費	200,000		200,000
新聞図書費	60,793		60,793
保 険 料	15,740		15,740
諸 会 費	50,400		50,400
慶 弔 費	8,780		8,780
リース 料	9,936		9,936
租税 公課	6,750		6,750
支払手数料	15,463		15,463
管理 諸費	67,535		67,535
雑 費	36,930		36,930
その他経費計	3,480,964	0	3,480,964
管理費 計	9,376,855	0	9,376,855
経常費用 計	38,972,431	0	38,972,431
当期経常増減額	△ 10,714,463	0	△ 10,714,463
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 10,714,463	0	△ 10,714,463
当期正味財産増減額	△ 10,714,463	0	△ 10,714,463
前期繰越正味財産額			26,410,284
次期繰越正味財産額			15,695,821

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ふよう土2100

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	110,000
賛助会員受取会費	6,000

【受取寄付金】

受取寄付金	3,126,332
-------	-----------

【受取助成金等】

受取助成金	5,922,000
受取入会金	6,000

【事業収益】

事業 収益	19,008,390
-------	------------

【その他収益】

受取 利息	316
雑 収 益	78,930

経常収益 計

28,257,968

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	13,040,755
臨時雇賃金	123,000
外 注 費	172,482
法定福利費(事業)	470,230
福利厚生費(事業)	277,484

人件費計

14,083,951

(その他経費)

業務委託費	237,600
諸 謝 金	350,000
印刷製本費(事業)	312,600
会 議 費(事業)	71,747
旅費交通費(事業)	160,123
車 両 費(事業)	690,387
通信運搬費(事業)	545,431
消耗品 費(事業)	1,826,309
修繕 費(事業)	3,771,780
水道光熱費(事業)	362,766
地代 家賃(事業)	3,396,560
賃 借 料(事業)	155,597
減価償却費(事業)	2,232,749
保 険 料(事業)	667,816
諸 会 費(事業)	27,350
租税 公課(事業)	115,600
研 修 費	48,500
支払手数料(事業)	192,380
支払助成金	314,639
支払寄付金	4,990
雑 費(事業)	26,701

その他経費計

15,511,625

事業費 計

29,595,576

【管理費】

(人件費)

給料 手当	3,701,064
アルバイト給料	20,000
法定福利費	1,753,653
福利厚生費	421,174

人件費計

5,895,891

(その他経費)

印刷製本費	542,687
-------	---------

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ふよう土2100

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

会議費	96,026	
旅費交通費	584,260	
車両費	156,362	
車両燃料費	273,418	
通信運搬費	525,902	
消耗品費	602,389	
修繕費	3,674	
水道光熱費	114,623	
賃借料	109,296	
広告宣伝費	200,000	
新聞図書費	60,793	
保険料	15,740	
諸会費	50,400	
慶弔費	8,780	
リース料	9,936	
租税公課	6,750	
支払手数料	15,463	
管理諸費	67,535	
雑費	36,930	
その他経費計	3,480,964	
管理費計		9,376,855
経常費用計		38,972,431
当期経常増減額		△ 10,714,463
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 10,714,463
当期正味財産増減額		△ 10,714,463
前期繰越正味財産額		26,410,284
次期繰越正味財産額		15,695,821

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ふよう士2100

2017年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
福祉医療機構助成金	146,000	0	146,000	0	社会福祉振興助成事業
東日本大震災復興支援財団	168,839	0	168,839	0	こどもサポート基金2015年度
東日本大震災復興支援財団	0	2,460,000	1,962,517	497,483	こどもサポート基金2016年度
ゆめ風基金 被災障害者救済金助成	0	1,000,000	1,000,000	0	
Yahoo! 基金 東日本大震災復興支援助成	0	500,000	438,071	61,929	
ジャパンプラットフォーム助成金	0	1,920,000	1,624,822	297,178	共に生きるファンド第26次
合計	314,839	5,880,000	5,340,249	856,590	

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
車両運搬具	4,905,106	0	0	4,905,106	△ 2,061,041	2,844,065
什器 備品	1,371,778	480,000	0	1,851,778	△ 544,423	1,307,355
合計	6,276,884	480,000	0	6,756,884	△ 2,605,464	4,151,420

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人ふよう士2100

2017年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業					合計
	ひかり相談室	放課後デイサービス がっこ	交流サロン ひかり	その他非営利事業	える一む	
(人件費)						
給料 手当(事業)	2,935,584	9,377,171	300,000		428,000	13,040,755
臨時雇賃金		123,000				123,000
外注費	61,403	41,679	69,400			172,482
法定福利費(事業)		470,230				470,230
福利厚生費(事業)		167,737			109,747	277,484
人件費計	2,996,987	10,179,817	369,400	0	537,747	14,083,951
(その他経費)						
業務委託費	140,400	97,200				237,600
諸謝金		85,000	95,000	120,000	50,000	350,000
印刷製本費(事業)		102,000	165,240		45,360	312,600
会議費(事業)	5,250	13,360	35,278		17,859	71,747
旅費交通費(事業)	4,680	2,840	62,548		90,055	160,123
車両費(事業)	111,582	346,407	220,838		11,560	690,387
通信運搬費(事業)	179,741	187,912	131,958		45,820	545,431
消耗品費(事業)	8,828	589,938	222,839		1,004,704	1,826,309
修繕費(事業)		87,328	4,752		3,679,700	3,771,780
水道光熱費(事業)	55,584	216,989	67,814		22,379	362,766
地代家賃(事業)	636,000	1,546,800	576,000		637,760	3,396,560
賃借料(事業)		40,602	103,763		11,232	155,597
減価償却費(事業)		2,232,749				2,232,749
保険料(事業)		562,970			104,846	667,816
諸会費(事業)		11,000			16,350	27,350
租税公課(事業)		52,600			63,000	115,600
研修費	8,000	15,500	25,000			48,500
支払手数料(事業)	12,096	10,260	4,968		165,056	192,380
支払助成金			314,639			314,639
支払寄付金				4,990		4,990
雑費(事業)		12,588	3,951		10,162	26,701
その他経費計	1,162,161	6,214,043	2,034,588	124,990	5,975,843	15,511,625
合計	4,159,148	16,393,860	2,403,988	124,990	6,513,590	29,595,576

収益事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ふよう土2100
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

【収入】		
【事業収益】		
放課後等デイサービスがっこ	17,579,589	
相談支援事業所ひかり相談室	1,259,200	
交流サロンひかり	169,601	
収入 計		19,008,390
【支出】		
【事業費】		
放課後等デイサービスがっこ	16,557,211	
相談支援事業所ひかり相談室	4,245,134	
交流サロンひかり	2,472,021	
経常費用 計		<u>23,274,366</u>
収支		△ 4,265,976