

活動計算書

特定非営利活動法人 堺西自立支援センター

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1 受取助成金等			
受取助成金	0		
受取民間助成金	10,000	10,000	
2 事業収益			
就労支援事業収益	57,833,132	57,833,132	
(はまでらシヨフ)	(57,684,960)		
(もとまちシヨフ)	(148,172)		
就労支援事業収益			
3 受取寄付金			
受取寄付金	10,000	10,000	
4 その他収益			
受取利息配当金	175		
雑収入	1,170,758	1,170,933	
経常収益計			59,024,065
II 経常費用			
1 事業費			
給料手当	24,231,188		
賞与手当	620,000		
工賃	4,045,000		
(はまでらシヨフ)	(4,031,900)		
(もとまちシヨフ)	(13,100)		
法定福利費	2,978,966		
福利厚生費	2,208,806		
広告宣伝費	128,196		
運賃	110,293		
旅費交通費	206,267		
接待交際費	1,026,804		
燃料費	41,283		
水道光熱費	701,092		
水道光熱費	352,647		
租税公課	665,079		
消耗品費	4,334,346		
事務用品費	132,574		
修繕維持費	506,892		
保険料	1,138,052		
支払手数料	2,529,035		
減価償却費	4,660,627		
諸会費	72,820		
支払リース料	416,000		
地代家賃	595,080		
外注費	126,651		
講習会費	1,870,582		
事業費計		53,698,280	
2 管理費			
旅費交通費	29,119		
燃料費	5,828		
通信費	98,977		
水道光熱費	39,183		
事務用品費	18,716		
支払手数料	357,040		
減価償却費	508,261		
地代家賃	66,120		
管理費計		1,123,244	
経常費用計			54,821,524
当期経常増減額			4,202,541
III 経常外収益			
固定資産売却益		9,550	9,550
IV 経常外費用			
支払利息		722,769	
固定資産売却損		527,970	
経常外費用計			1,250,739
当期正味財産増減額			2,961,352
前期繰越正味財産額			53,912,616
次期繰越正味財産額			56,873,968

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 堺西自立支援センター

平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	8,628,383		
未収入金	9,268,596		
前払費用	55,500		
流動資産合計		17,952,479	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	54,667,071		
付属設備	11,627,993		
機械装置	1,461,251		
車両運搬具	4,079,079		
什器備品	1,330,830		
土地	88,882,398		
有形固定資産計	162,048,622		
(2)その他の資産			
貸付金	0		
その他の資産計	0		
固定資産合計		162,048,622	
資産合計			180,001,101
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,183,408		
未払費用	946,484		
預り金	349,817		
流動負債合計		3,479,709	
2 固定負債			
長期借入金	119,647,424		
固定負債合計		119,647,424	
負債合計			123,127,133
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		53,912,616	
当期正味財産合計額		2,961,352	
正味財産合計			56,873,968
負債及び正味財産合計			180,001,101

財 産 目 録

特定非営利活動法人 堺西自立支援センター

平成31年3月31日

(単位:円)

摘 要		金額
(資 産 の 部)		
1 流 動 資 産		
現 金	平成31年3月31日手元現金	92,666
普 通 預 金	池田泉州銀行 諏訪森支店	4,567,565
〃	池田泉州銀行 諏訪森支店	1,331,490
〃	池田泉州銀行 諏訪森支店	13,960
〃	大阪厚生信用金庫 堺支店	22,538
積 立 預 金	池田泉州銀行 諏訪森支店	1,600,024
定 期 預 金	池田泉州銀行 諏訪森支店	1,000,140
未 収 入 金	国保連 障がい福祉サービス費(就労)2.3月分	8,878,324
〃	3月度作業工賃収入 (株)阪和樹脂工業他	390,272
前 払 費 用	車輜 リサイクル料金	55,500
流 動 資 産 合 計		17,952,479
2 固 定 資 産		
(1)有形固定資産		
建 物	浜寺元町2-172	54,667,071
付 属 設 備	シャッター工事・消防設備・他	11,627,993
機 械 装 置	White Goat RPM-70	1,461,251
車 両 運 搬 具	送迎用車輜他	4,079,079
什 器 備 品	看板・エアコン他	1,330,830
土 地	浜寺元町2-172	18,663,782
〃	浜寺元町2-173	70,218,616
有 形 固 定 資 産 計		162,048,622
(2)投資その他の資産		
貸 付 金		0
投資その他の資産計		0
固 定 資 産 合 計		162,048,622
資 産 合 計		180,001,101
(負 債 の 部)		
1 流 動 負 債		
未 払 金	H31年3月度給与	1,823,108
〃	H31年3月度工賃・他	360,300
未 払 費 用	社会保険料 2月分・他	946,484
預 り 金	源泉所得税 年末調整繰越超過	△ 32,589
〃	社会保険料 3月分	248,606
〃	市府民税2・3月	133,800
流 動 負 債 計		3,479,709
2 固 定 負 債		
長 期 借 入 金	池田泉州銀行 諏訪森支店	119,320,000
〃	役員借入金	327,424
固 定 負 債 計		119,647,424
負 債 合 計		123,127,133
差 引 正 味 財 産		56,873,968

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備は除く)及び平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備並びに構築物については定額法を採用しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 用途等が制約された寄付金等の内訳

用途等が制約された寄付金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

当法人の正味財産は56,873,968円ですが、そのうち3,972,580円は、下記のように用途が特定されています。

したがって用途が制約されていない正味財産は52,901,388円です。

(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
大阪府障がい者自立支援基盤整備事業補助金	1,535,056		256,354	1,278,702	設備に対する補助
みずほ福祉助成団社会福祉助成金	640,848		107,021	533,827	作業所シャッター設置補助金
大阪府共同募金会 共同募金分配金	591,436		196,948	394,488	送迎用車輛整備補助金
日本財団助成金	549,755		183,068	366,687	福祉車両購入補助金
堺市社会福祉施設等施設整備費補助金	1,242,472		34,477	1,207,995	設備に対する補助
堺市社会福祉施設等施設整備費補助金	286,178		95,297	190,881	設備に対する補助
合計	4,845,745	0	873,165	3,972,580	

3. 固定資産の増減内訳

(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						
建物	20,650,865	35,762,622		56,413,487	△ 1,746,416	54,667,071
付属設備	3,322,090	10,981,682		14,303,772	△ 2,675,779	11,627,993
機械装置	5,000,000			5,000,000	△ 3,538,749	1,461,251
車両運搬具	10,450,797	2,865,660	2,677,600	10,638,857	△ 6,559,778	4,079,079
什器備品	3,097,916	1,157,557		4,255,473	△ 2,924,643	1,330,830
土地	88,882,398			88,882,398		88,882,398
合計	131,404,066	50,767,521	2,677,600	179,493,987	△ 17,445,365	162,048,622