

平成28年度活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

科目	合計	NPO法人会計	就労継続 就労支援	自立訓練 生活訓練	すまいる	共同生活援助	相談そよかぜ
I 経常利益							
1. 受取金費							
正会員受取金費	279,250	279,250					
賛助会員受取金費	0						
2. 受取寄付金							
受取寄付金	15,000	15,000					
株主等受入評価益	0						
3. 受取助成金等							
受取助成金	65,845,366		28,007,151	5,614,658	9,400,000	18,890,285	3,933,272
利用者利用料	3,409,922		99,934			3,309,988	
4. 事業収益							
委託工賃	1,363,130		954,191	408,939			
四つ原のクローバー	550,561		385,393	165,168			
養蜂売店	69,500		69,500				
5. その他収益							
受取利息	329	93	69	30	37	93	7
事業区分間繰入金収入	0						
雑収入	167,520		58,030	24,870	47,620	37,000	
預り金	59,105		194,332	83,285		△ 218,512	
保証金						△ 10,000	
退職金積立	0	894,000	△ 715,200	△ 178,800			
療養積立	0	0					
経常収益計	71,749,683	1,188,343	29,053,400	6,118,150	9,447,657	22,008,854	3,933,279
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
給料手当(工賃)	1,283,083		1,131,133	151,950			
法定福利費	0						
福利厚生費	0						
通勤費	0						
人件費計	1,283,083	0	1,131,133	151,950	0	0	0
(2) その他の経費							
会議費	0						
業務委託費	0						
旅費交通費	120,768	108,500	2,940	1,260		10,068	
通信運搬費	0						
地代家賃	0						
消耗品費	498,380		52,151	22,350	405,499	16,380	
燃料費	0						
保険料	128,750					128,750	
備品	0						
水道光熱費	0						
食料費	4,208,829		845,252	362,251		3,001,326	
郵便物郵費	0						
支払手数料						7,982	
雑費(貸出等)	20,100		4,214	1,806		14,080	
その他の経費計	4,982,909	108,500	904,557	387,667	405,499	3,178,586	0
事業費計	6,265,992	108,500	2,035,690	539,617	405,499	3,178,586	0
退職共済金	0				0		
事業費合計	6,265,992	108,500	2,035,690	539,617	405,499	3,178,586	0
2. 管理費							
(1) 人件費							
給料手当	43,374,512		18,233,488	2,732,905	5,820,889	13,320,901	3,266,339
退職金	34,500	34,500					
法定福利費	4,275,441		1,856,031	795,442	792,549	339,959	491,460
預り金			175,317	75,136		△ 380,000	
福利厚生費	309,323		156,258	86,968	29,247	39,861	7,190
人件費計	47,994,229	34,500	20,421,104	3,870,450	6,652,685	13,320,921	3,764,989
(2) その他の経費							
研修費	252,587		49,448	21,192	176,731	5,216	
会議費	79,779	70,117	6,763	2,899			
旅費交通費	98,438		44,575	19,103	3,900	29,230	1,630
車両費	549,388		324,781	139,192	30,225	6,000	49,189
通信運搬費	775,736		142,778	61,190	264,300	207,358	100,112
消耗品費	1,728,283		768,955	329,552	190,000	471,831	18,447
修繕費	688,513		383,858	164,510	6,335	121,500	12,312
水道光熱費	1,044,417		393,408	168,603	253,349	229,061	
地代家賃	2,748,428		0	0	1,248,000	1,452,428	48,000
保険料	671,370		374,423	160,487	112,640	△ 19,580	43,420
リース料	804,080		362,880	155,520		85,680	
雑費	17,500	10,000	0	0		7,500	
雑税公課	221,250		90,195	38,655	91,800	600	
支払手数料	766,622		534,519	229,079		3,024	
雑費	52,620	26,790	0	0	12,216	11,368	2,246
寄付金	20,000		14,000	6,000			
備品	0	△ 1,300,000	910,000	390,000			
維持管理費	283,330		184,331	78,999			
雑謝金	0		0	0			
減価償却費	2,765,764	2,765,764					
事業区分間繰入金支出	0						
その他の経費計	13,348,605	1,572,671	4,564,911	1,964,962	2,389,493	2,561,212	275,336
管理費計	61,212,834	1,607,171	25,006,015	5,835,412	9,042,158	15,881,733	4,040,345
経常費用計	67,478,726	1,715,671	27,041,705	6,175,029	9,447,657	19,060,319	4,040,345
当期経常増減額	4,270,957	△ 525,328	2,011,695	△ 56,879	0	2,948,535	△ 107,066
III 経常外収益							
1. 固定資産売却益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0						
1. 過年度損益修正額							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
税引後当期正味財産増減額	4,270,957	△ 525,328	2,011,695	△ 56,879	0	2,948,535	△ 107,066
法人税、住民税及び事業税	0						
当期正味財産増減額	4,270,957	△ 525,328	2,011,695	△ 56,879	0	2,948,535	△ 107,066
前期繰越正味財産額	32,880,002	21,061,770	3,560,971	1,945,258	0	6,216,324	95,679
当期繰越正味財産額	37,150,959	20,536,442	5,572,666	1,888,379	0	9,164,859	△ 11,387

平成28年度【貸借対照表】

H29年3月31日
 特定非営利活動法人
 メンタルサポート野田そよかぜ

(単位:円)

科 目	27年度期末	増加	減少	28年度期末
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	922,067	6,565,610	6,391,975	1,095,702
普通預金	19,349,112	102,461,848	96,898,762	24,912,198
流動資産合計				26,007,900
1 固定資産				
有形固定資産	12,608,823	1,300,000	2,765,764	11,143,059
固定資産合計				11,143,059
資産合計	32,880,002	110,327,458	106,056,501	37,150,959
II 負債の部				
1 流動負債				
流動負債合計				0
負債合計	0	0	0	0
III 正味財産の部				
前期正味財産	32,880,002			32,880,002
当期正味財産増加額		110,327,458	106,056,501	4,270,957
正味財産合計	32,880,002			37,150,959
負債および正味財産合計	32,880,002			37,150,959