

平成31年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 ザ・ホープフル
(単位:円)

科目	金額		
資産の部			
1 流動資産			
現金	23,958		
普通預金	18,759,737		
未収入金	22,093,481		
流動資産合計		40,877,176	
2 固定資産			
建物附属設備	1,058,170		
構築物	224,438		
車両運搬具	289,376		
器具及び備品	291,430		
権利	0		
長期前払費用	8,670		
固定資産合計		1,872,084	
資産合計			42,749,260
負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,220,882		
役員等短期借入金	16,596,829		
預り金	286,242		
未払法人税等	2,701,400		
流動負債合計		27,805,353	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			27,805,353
正味財産の部			
前期繰越正味財産額		7,609,154	
当期正味財産増減額		7,334,753	
正味財産合計			14,943,907
負債及び正味財産合計			42,749,260

平成31年度 活動計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 ザ・ホープフル
(単位:円)

科目		金額	
経常収益			
1 会費収益		0	
2 事業収益			
	障害福祉サービス事業収益	123,013,343	
3 寄付金収益		0	
4 補助金収益		0	
5 その他の収益			
	受取利息	166	
	雑収益	436,060	
	経常収益計		123,449,569
経常費用の部			
1 事業費			
	(1)人件費		
	役員報酬	7,800,000	
	給料手当	69,089,604	
	法定福利費	7,709,701	
	人件費計	84,599,305	
	(2)その他の経費		
	教養娯楽費	507,886	
	保健衛生費	47,406	
	水道光熱費	2,075,359	
	日用品費	14,631	
	消耗品費	1,792,466	
	保険料	1,922,000	
	賃借料	905,578	
	車両燃料費	1,509,083	
	車両費	1,508,851	
	諸謝金	365,805	
	修繕費	226,420	
	旅費交通費	93,279	
	通信運搬費	466,669	
	会議費	16,513	
	広報費	387,720	
	業務委託費	2,626,105	
	手数料	1,202,086	
	土地建物賃借料	9,248,964	
	租税公課	75,400	
	諸会費	93,600	
	研修費	43,380	
	福利厚生費	190,105	
	印刷製本費	50,908	
	減価償却費	773,301	
	雑費	171,483	
	就労支援事業費	2,434,723	
	その他経費計	28,749,721	
	事業費計		113,349,026
2 管理費			
	(1)人件費		
	人件費計	0	
	(2)その他の経費		
	事務消耗品費	9,070	
	通信費	37,329	
	雑費	17,966	
	その他経費計	64,365	
	管理費計		64,365
	経常費用合計		113,413,391
経常外収益の部			
	当期経常増減額		10,036,178
経常外費用の部			
	経常外収益合計		0
	経常外費用合計		0
	当期経常外増減額		0
	税引前当期正味財産増減額		10,036,178
	法人税・住民税及び事業税		2,701,425
	当期正味財産増減額		7,334,753
	前期繰越正味財産額		7,609,154
	次期繰越正味財産額		14,943,907

平成31年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 ザ・ホープフル

(単位:円)

科目	金額	
資産の部		
1流動資産		
現金	23,958	
普通預金 南都銀行	8,773,192	
普通預金 リソな銀行	239,826	
普通預金 三菱東京UFJ銀行	9,746,719	
未収入金 国保連合・利用者	22,093,481	
流動資産合計		40,877,176
2固定資産		
建物附属設備	1,058,170	
構築物	224,438	
車両運搬具 ミラジャパンG	289,376	
器具及び備品	291,430	
権利 礼金	0	
長期前払費用 リサイクル預託金	8,670	
固定資産合計		1,872,084
資産合計		42,749,260
負債の部		
1流動負債		
未払金 給与他	8,220,882	
役員等短期借入金 理事長大東直美より	16,596,829	
預り金 源泉所得税他	286,242	
未払法人税等	2,701,400	
流動負債合計		27,805,353
2固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		27,805,353
正味財産合計		14,943,907

財務諸表の注記

1. 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。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	奈良事業所	大阪事業所	事業部門計	管理部門	合計
経常収益					
1. 受取会費	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0
3. 障害福祉サービス等事業収益	95,784,709	25,262,284	121,046,993	0	121,046,993
4. 就労支援事業	0	1,966,350	1,966,350	0	1,966,350
5. その他収益	436,164	62	436,226	0	436,226
経常収益計	96,220,873	27,228,696	123,449,569	0	123,449,569
経常費用					
(1) 人件費					
役員報酬	7,800,000	0	7,800,000	0	7,800,000
給料手当	49,177,739	19,911,865	69,089,604	0	69,089,604
法定福利費	5,847,503	1,862,198	7,709,701	0	7,709,701
人件費計	62,825,242	21,774,063	84,599,305	0	84,599,305
(2) その他経費					
教養娯楽費	457,548	50,338	507,886	0	507,886
保健衛生費	19,253	28,153	47,406	0	47,406
日用品費	5,810	8,821	14,631	0	14,631
水道光熱費	2,075,359	0	2,075,359	0	2,075,359
通信運搬費	309,894	156,775	466,669	37,329	503,998
地代家賃	6,312,964	2,936,000	9,248,964	0	9,248,964
保険料	1,922,000	0	1,922,000	0	1,922,000
減価償却費	773,301	0	773,301	0	773,301
消耗品費	1,372,010	420,456	1,792,466	9,070	1,801,536
賃借料	901,258	4,320	905,578	0	905,578
業務委託費	2,118,220	507,885	2,626,105	0	2,626,105
車両燃料費	1,251,529	257,554	1,509,083	0	1,509,083
車両費	959,820	549,031	1,508,851	0	1,508,851
修繕費	226,420	0	226,420	0	226,420
諸謝金	347,951	17,854	365,805	0	365,805
旅費交通費	68,540	24,739	93,279	0	93,279
広報費	384,720	3,000	387,720	0	387,720
研修費	18,000	25,380	43,380	0	43,380
福利厚生費	156,095	34,010	190,105	0	190,105
印刷製本費	47,760	3,148	50,908	0	50,908
会議費	0	16,513	16,513	0	16,513
租税公課	69,400	6,000	75,400	0	75,400
諸会費	12,600	81,000	93,600	0	93,600
手数料	1,172,446	29,640	1,202,086	0	1,202,086
雑費	123,703	47,780	171,483	17,966	189,449
就労支援事業費	0	2,434,723	2,434,723	0	2,434,723
その他経費計	21,106,601	7,643,120	28,749,721	64,365	28,814,086
経常費用計	83,931,843	29,417,183	113,349,026	64,365	113,413,391
当期経常増減額	12,289,030	2,188,487	10,100,543	64,365	10,036,178

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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						
建物附属設備	2,160,000	0	0	2,160,000	1,101,830	1,058,170
構築物	356,626	0	0	356,626	132,188	224,438
車両及び運搬具	837,470	0	0	837,470	548,094	289,376
器具及び備品	561,600	0	0	561,600	270,170	291,430
無形固定資産						
権利	600,000	0	0	600,000	600,000	0
合 計	4,515,696	0	0	4,515,696	2,652,282	1,863,414

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員等短期借入金	18,596,829	0	2,000,000	16,596,829

5. 役員及びその近親者との取引の内容

該当なし