

決 算 報 告 書

第 13期

自 平成28年10月 1日

至 平成29年 9月30日

特定非営利活動法人福祉発信基地友の家

名古屋市西区南堀越二丁目3番1号

貸借対照表

特定非営利活動法人福祉発信基地友の家
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 9月30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	5,951,309
小口現金	164,520	前受金	75,000
普通預金	91,325,118	短期借入金	6,317,500
現金・預金計	91,489,638	預り金	542,668
(売上債権)		仮受金	4,380,805
未収金	11,242,896	未払法人税等	1,997,500
売上債権計	11,242,896	流動負債計	19,264,782
(棚卸資産)		【固定負債】	
貯蔵品	21,391	リース債務	1,102,896
棚卸資産計	21,391	固定負債計	1,102,896
(その他流動資産)		負債合計	20,367,678
前払費用	6,860	正味財産の部	
立替金	108	【正味財産】	
その他流動資産計	6,968	前期繰越正味財産額	89,920,096
流動資産合計	102,760,893	当期正味財産増減額	8,241,061
【固定資産】		正味財産計	98,161,157
(有形固定資産)		正味財産合計	98,161,157
土地	2,811,919		
建物	10,080,533		
建物附属設備	834,808		
構築物	469,756		
車両運搬具	180,003		
什器備品	1,180,723		
有形固定資産計	15,557,742		
(投資その他の資産)			
保証金	500		
差入保証金	200,000		
リサイクル預託金	9,700		
投資その他の資産計	210,200		
固定資産合計	15,767,942		
資産合計	118,528,835	負債及び正味財産合計	118,528,835

財 産 目 録

特定非営利活動法人福祉発信基地友の家
全事業所

【税込】(単位：円)
平成29年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	164,520
法人小口	(34,106)
福祉住宅小口	(3,885)
福祉有償運送	(14,850)
ほしのみや	(111,679)
普通 預金	91,325,118
三菱東京UFJ銀行浄心支店	(62,438,498)
中京銀行	(1,567,981)
ゆうちょ銀行	(2,428,202)
UFJ(まちづくり推進部)	(781,961)
UFJ(ほしのみや)	(24,108,476)
現金・預金 計	91,489,638

(売上債権)

未 収 金	11,242,896
国保居宅	(6,135,911)
国保生活介護	(4,684,165)
名古屋市移動	(156,000)
清須日中一時	(74,520)
利用者(ほしのみや)	(50,800)
その他	(141,500)
売上債権 計	11,242,896

(棚卸資産)

貯 蔵 品	21,391
プリカガソリンカード	(13,471)
マナカ交通カード	(7,920)
棚卸資産 計	21,391

(その他流動資産)

前払 費用	6,860
立 替 金	108
その他流動資産 計	6,968
流動資産合計	102,760,893

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	2,811,919
建 物	10,080,533
建物附属設備	834,808
構 築 物	469,756
車両運搬具	180,003
什器 備品	1,180,723
有形固定資産 計	15,557,742

(投資その他の資産)

保 証 金	500
差入保証金	200,000
リサイクル預託金	9,700
投資その他の資産 計	210,200

固定資産合計

15,767,942

資産の部 合計

118,528,835

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	5,951,309
給料等	(4,381,777)
その他	(1,144,410)

財 産 目 録

特定非営利活動法人福祉発信基地友の家
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 9月30日 現在

JCBカード	(29,406)		
社会保険料	(395,716)		
前受金	75,000		
短期借入金	6,317,500		
預り金	542,668		
源泉所得税	(54,573)		
社会保険	(389,595)		
住民税	(98,500)		
仮受金	4,380,805		
未払法人税等	1,997,500		
流動負債 計		19,264,782	
【固定負債】			
リース債務	1,102,896		
複合機	(1,102,896)		
固定負債 計		1,102,896	
負債の部 合計			20,367,678
正味財産			98,161,157

活動計算書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人福祉発信基地友の家

自 平成28年10月 1日 至 平成29年 9月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	75,000	
賛助会員受取会費	212,000	287,000

【受取寄付金】

受取寄付金		294,049
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金		100,000
-------	--	---------

【事業収益】

障害福祉サービス事業収益	66,724,647	
居宅介護重度訪問介護給付費収益	(37,166,439)	
生活介護	(29,558,208)	
地域生活支援事業収益	1,720,620	
移動支援給付費収益	(1,011,740)	
入院時コミュニケーション支援	(141,500)	
日中一時支援	(567,380)	
福祉サービスリクエスト事業	16,000	
利用者自己負担	727,350	
福祉啓蒙事業収益	617,011	
福祉有償運送事業収益	14,850	
福祉住宅サービス事業収益	900,000	70,720,478

【その他収益】

受取 利息	796	
雑 収 益	546,881	547,677

経常収益 計

71,949,204

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事)	35,672,796
臨時雇賃金	5,644,924
アルバイト給料(事業)	2,958
通勤費(事)	448,197
法定福利費(事)	4,811,733
福利厚生費(事)	578,628
人件費計	47,159,236

(その他経費)

売上 原価	431,266
バザー経費	77,233
諸 謝 金	81,000
広告宣伝費(事)	634,500
会 議 費(事)	587
交際費(事業)	39,312
旅費交通費(事)	173,923
車 両 費(事)	977,799
通信運搬費(事)	499,464
事務用品費(事)	211,511
消耗品費(事)	913,748
新聞図書費(事)	30,840
修 繕 費(事)	66,958
水道光熱費(事)	583,844
食材費(事)	597,731
地代家賃(事業)	3,110,000
マンション管理費(事業)	316,944
減価償却費(事)	1,768,612
保 険 料(事)	791,620

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人福祉発信基地友の家

自 平成28年10月 1日 至 平成29年 9月30日

諸会費(事)	169,103		
租税公課(事)	165,450		
研修費(事)	257,912		
支払手数料(事)	245,269		
雑費(事)	19,383		
デジタル活動費(事)	29,665		
その他経費計	<u>12,193,674</u>		
事業費計		59,352,910	
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	832,963		
通勤費	5,391		
法定福利費	87,512		
福利厚生費	28,000		
人件費計	<u>953,866</u>		
(その他経費)			
会議費	1,578		
旅費交通費	6,973		
通信運搬費	10,496		
消耗品費	27,907		
業務委託費	1,191,720		
接待交際費	480		
減価償却費	109,080		
租税公課	562		
支払手数料	54,966		
雑費	105		
その他経費計	<u>1,403,867</u>		
管理費計		2,357,733	
経常費用計			61,710,643
当期経常増減額			<u>10,238,561</u>
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>10,238,561</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>1,997,500</u>
当期正味財産増減額			<u>8,241,061</u>
前期繰越正味財産額			<u>89,920,096</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>98,161,157</u></u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人福祉発信基地友の家

平成29年 9月30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。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：建物 定額法、建物以外の有形固定資産 定率法

(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。

【事業費の内訳】

事業費の区分は別紙の通りです。

【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
人材育成助成金	0	65,400	65,400	0	名古屋市
人材育成助成金		34,600	34,600	0	名古屋市
合計	0	100,000	100,000	0	

【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)						
建物	11,070,086	198,000	0	11,268,086	△ 1,187,553	10,080,533
建物附属設備	1,989,750	0	0	1,989,750	△ 1,154,942	834,808
構築物	0	500,494	0	500,494	△ 30,738	469,756
車両運搬具	73,440	432,000	0	505,440	△ 325,437	180,003
什器 備品	2,564,600	2,011,608	0	4,576,208	△ 3,395,485	1,180,723
合計	15,697,876	3,142,102	0	18,839,978	△ 6,094,155	12,745,823

