

# 決 算 報 告 書

第 14期

自 平成29年10月 1日

至 平成30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30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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	4,513,703
小口現金	149,672	前受金	75,000
普通預金	83,574,280	預り金	604,674
現金・預金計	83,723,952	仮受金	4,380,805
(売上債権)		未払法人税等	68,500
未収金	12,794,531	流動負債計	9,642,682
売上債権計	12,794,531	<b>【固定負債】</b>	
(棚卸資産)		リース債務	911,088
貯蔵品	46,436	固定負債計	911,088
棚卸資産計	46,436	<b>負債合計</b>	<b>10,553,770</b>
(その他流動資産)		<b>正味財産の部</b>	
前払費用	980	<b>【正味財産】</b>	
その他流動資産計	980	前期繰越正味財産額	98,161,157
流動資産合計	96,565,899	当期正味財産増減額	2,783,400
<b>【固定資産】</b>		正味財産計	100,944,557
(有形固定資産)		<b>正味財産合計</b>	<b>100,944,557</b>
土地	2,811,919		
建物	9,724,419		
建物附属設備	653,066		
構築物	436,223		
車両運搬具	199,504		
什器備品	897,097		
有形固定資産計	14,722,228		
(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	14,932,428		
<b>資産合計</b>	<b>111,498,327</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>111,498,327</b>

# 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30年 9月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	149,672
法人小口	(31,719)
福祉住宅小口	(3,885)
ほしのみや	(114,068)
普通 預金	83,574,280
三菱東京UFJ銀行浄心支店	(50,217,654)
中京銀行	(1,863,064)
ゆうちょ銀行	(2,771,814)
UFJ (まちづくり推進部)	(877,476)
UFJ(ほしのみや)	(27,844,272)
現金・預金 計	83,723,952

(売上債権)

未 収 金	12,794,531
国保居宅	(7,384,090)
国保生活介護	(5,110,921)
名古屋市移動	(189,750)
清須日中一時	(55,028)
利用者 (とものや)	(750)
利用者 (ほしのみや)	(51,992)
その他	(2,000)
売上債権 計	12,794,531

(棚卸資産)

貯 蔵 品	46,436
プリカガソリンカード	(27,016)
マナカ交通カード	(9,909)
ルビットカード	(9,511)
棚卸資産 計	46,436

(その他流動資産)

前払 費用	980
その他流動資産 計	980

流動資産合計

96,565,899

### 【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	2,811,919
建 物	9,724,419
建物附属設備	653,066
構 築 物	436,223
車両運搬具	199,504
什器 備品	897,097
有形固定資産 計	14,722,228

(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

14,932,428

資産の部 合計

111,498,327

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	4,513,703
給料等	(3,792,057)
その他	(280,880)
JCBカード	(33,814)

# 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30年 9月30日 現在

社会保険料	(406,952)		
前受金	75,000		
預り金	604,674		
源泉所得税	(66,212)		
社会保険	(399,062)		
住民税	(139,400)		
仮受金	4,380,805		
未払法人税等	68,500		
流動負債計		9,642,682	
【固定負債】			
リース債務	911,088		
複合機	(911,088)		
固定負債計		911,088	
負債の部合計			10,553,770
正味財産			100,944,557

# 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29年10月 1日 至 平成30年 9月30日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	70,000	
賛助会員受取会費	193,000	263,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		2,646,460
-------	--	-----------

### 【受取助成金等】

受取助成金		50,095
-------	--	--------

### 【事業収益】

障害福祉サービス事業収益	70,547,867	
居宅介護重度訪問介護給付費収益	(39,181,714)	
生活介護	(31,366,153)	
地域生活支援事業収益	1,447,020	
移動支援給付費収益	(1,160,060)	
日中一時支援	(283,560)	
通院時コミュニケーション支援	(3,400)	
利用者自己負担	659,600	
福祉啓蒙事業収益	693,265	
福祉有償運送事業収益	37,500	
福祉住宅サービス事業収益	900,000	74,285,252

### 【その他収益】

受取利息	805	
雑収益	731,057	731,862

経常収益計

77,976,669

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料手当(事)	43,600,451
臨時雇賃金	5,504,172
アルバイト給料(事業)	5,226
通勤費(事)	452,193
法定福利費(事)	6,902,138
福利厚生費(事)	717,006
人件費計	57,181,186

#### (その他経費)

売上原価	478,513
バザー経費	30,558
業務委託費(事)	1,692,024
諸謝金	158,800
広告宣伝費(事)	2,101,104
会議費(事)	194
交際費(事業)	24,180
旅費交通費(事)	133,738
車両費(事)	987,792
通信運搬費(事)	547,453
事務用品費(事)	106,797
消耗品費(事)	323,197
新聞図書費(事)	30,820
修繕費(事)	28,974
水道光熱費(事)	672,244
食材費(事)	675,046
地代家賃(事業)	3,273,575
マンション管理費(事業)	316,944
減価償却費(事)	1,234,514
保険料(事)	742,900
諸会費(事)	170,206

# 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29年10月 1日 至 平成30年 9月30日

租税 公課(事)	189,150	
研 修 費(事)	201,847	
支払手数料(事)	636,494	
支払寄付金	5,000	
雑 費(事)	2,520	
デジタル活動費(事)	33,245	
その他経費計	14,797,829	
事業費 計		71,979,015
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給料 手当	1,490,334	
通 勤 費	6,348	
法定福利費	258,034	
福利厚生費	117,910	
人件費計	1,872,626	
(その他経費)		
会 議 費	653	
旅費交通費	8,307	
通信運搬費	12,308	
消耗品 費	54,594	
業務委託費	1,162,560	
接待交際費	5,000	
租税 公課	120	
支払手数料	29,586	
その他経費計	1,273,128	
管理費 計		3,145,754
経常費用 計		75,124,769
当期経常増減額		2,851,900
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		2,851,900
法人税、住民税及び事業税		68,500
当期正味財産増減額		2,783,400
前期繰越正味財産額		98,161,157
次期繰越正味財産額		100,944,557

## 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30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 2017年12月12日最終改正 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：建物およびリース資産は定額法、建物およびリース資産以外は定率法

#### (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	40,095	40,095	0	名古屋市
バザー及び近隣清掃助成金	0	10,000	10,000	0	阿原ブロック社会福祉協議会
合計	0	50,095	50,095	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	11,268,086	0	0	11,268,086	△ 1,543,667	9,724,419
建物附属設備	1,989,750	0	0	1,989,750	△ 1,336,684	653,066
構築物	500,494	0	0	500,494	△ 64,271	436,223
車両運搬具	505,440	399,000	0	904,440	△ 704,936	199,504
什器備品	4,576,208	0	0	4,576,208	△ 3,679,111	897,097
合計	18,839,978	399,000	0	19,238,978	△ 7,328,669	11,910,309

