

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人つくし

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	200,000		200,000
賛助会員受取会費	506,000		506,000
【受取寄付金】			0
受取寄付金	6,544,045		6,544,045
【受取助成金等】			0
受取助成金	1,646,590		1,646,590
受取補助金	13,395,219		13,395,219
【事業収益】			0
介護給付費	167,697,153		167,697,153
訓練給付費	39,518,017		39,518,017
地域活動支援給付費	9,761,256		9,761,256
移動支援給付費	7,046,916		7,046,916
受託事業収益	28,220		28,220
利用者負担金	12,056,088		12,056,088
給食費収益	22,680		22,680
行事参加収益	4,400		4,400
授産収益	5,982,676		5,982,676
駐車場収益		801,900	801,900
【その他収益】			
受取 利息	1,168		1,168
雑 収 益	408,867		408,867
経常収益 計	264,819,295	801,900	265,621,195
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当	134,440,649		134,440,649
賞 与	10,315,530		10,315,530
通 勤 費	6,403,878		6,403,878
退職金共済掛	2,331,950		2,331,950
法定福利費	16,997,920		16,997,920
福利厚生費	836,110	300	836,410
人件費計	171,326,037	300	171,326,337
(その他経費)			
売上 原価	4,282,474		4,282,474
業務委託費	531,000		531,000
行 事 費	225,775		225,775
印刷製本費	557,282	21	557,303
広告宣伝費	1,741,978	4,030	1,746,008
会 議 費	12,246	14	12,260
給 食 費	4,535,144	29	4,535,173
旅費交通費	2,260,930	26	2,260,956
燃料費	3,373,162	15	3,373,177
車両維持費	1,830,088		1,830,088
通信運搬費	2,457,098	1,293	2,458,391
運賃	44,056		44,056
消耗品 費	3,365,251	173	3,365,424
器具備品費	991,467	1,053	992,520
修 繕 費	528,820		528,820
交 際 費	109,045		109,045
水道光熱費	2,540,428		2,540,428
地代 家賃	19,356,483		19,356,483
保守料	309,187	194	309,381
減価償却費	7,721,327		7,721,327

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人つくし

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

保険料	3,914,410		3,914,410
諸会費	158,279	45	158,324
租税公課	1,150,732	22,258	1,172,990
研修費	804,475	24	804,499
教育娯楽費	19,940	60	20,000
新聞図書費	74,632	67	74,699
支払手数料	1,630,296	55,145	1,685,441
支払寄付金	300		300
支払利息	212,294	553	212,847
外注費	101,538		101,538
雑費	55,411		55,411
その他経費計	64,895,548	85,000	64,980,548
事業費計	236,221,585	85,300	236,306,885
【管理費】			
(人件費)			
役員報酬	7,800,000		7,800,000
通勤費	63,375		63,375
法定福利費	1,078,380		1,078,380
福利厚生費	32,038		32,038
人件費計	8,973,793	0	8,973,793
(その他経費)			
行事費	99,182		99,182
印刷製本費	12,476		12,476
広告宣伝費	108,300		108,300
会議費	18,520		18,520
旅費交通費	47,737		47,737
通信運搬費	105,444		105,444
消耗品費	39,675		39,675
接待交際費	32,667		32,667
保険料	24,000		24,000
租税公課	24,305		24,305
支払手数料	38,742		38,742
管理諸費	2,445,660		2,445,660
その他経費計	2,996,708	0	2,996,708
管理費計	11,970,501	0	11,970,501
経常費用計	248,192,086	85,300	248,277,386
当期経常増減額	16,627,209	716,600	17,343,809
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
固定資産除却損	474,262		474,262
過年度損益修正損	793,843		793,843
経常外費用計	1,268,105	0	1,268,105
税引前当期正味財産増減額	15,359,104	716,600	16,075,704
法人税、住民税及び事業税	338,162	0	338,162
当期正味財産増減額	15,020,942	716,600	15,737,542
前期繰越正味財産額			165,496,404
次期繰越正味財産額			181,233,946

財 産 目 録

特定非営利活動法人つくし
全事業所

[税込] (単位:円)
2017年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,028,067
碧	(59,909)
碧食材	(137,813)
桃	(20,422)
桃授産	(165,898)
つくしっこ	(21,851)
おれんじ	(16,808)
楓	(9,258)
ひまわり	(102,052)
ひまわり授産	(116,170)
茜	(77,879)
化粧品 ワーク	(265,441)
碧ホーム	(29,874)
葵	(4,692)
普通 預金	25,646,329
ゆうちょ銀行振替	(4,590,284)
ゆうちょ銀行寄附	(4,400,666)
ゆうちょ銀行ワークショップ	(292,351)
MUFJ総務・碧	(1,642,862)
MUFJ授産	(2,301,721)
MUFJ碧ホーム	(393,215)
MUFJ桃	(2,404,791)
MUFJ桃授産	(135,596)
MUFJつくしっこ	(798,506)
MUFJ居宅	(2,298,104)
MUFJ楓	(3,199,871)
MUFJひまわり	(220,493)
MUFJひまわり授産	(744,830)
MUFJひまわり寄附	(415,401)
MUFJ茜	(1,615,376)
MUFJ楓授産	(192,262)
定期 積金	3,000,008
大垣共立	(3,000,008)
現金・預金 計	29,674,404

(売上債権)

売 掛 金	672,309
未 収 金	41,431,133
名古屋市	(3,243,749)
豊橋市	(232,384)
豊川市	(75,040)
田原市	(32,200)
津市	(678,819)
利用者負担	(1,287,101)
国保連	(35,658,090)
愛知県	(223,750)
売上債権 計	42,103,442

(棚卸資産)

棚卸 資産	475,111
原 材 料	812,798
仕 掛 品	256,822
棚卸資産 計	1,544,731

(その他流動資産)

前払 費用	3,822,807
-------	-----------

財 産 目 録

特定非営利活動法人つくし
全事業所

[税込] (単位: 円)
2017年 3月31日 現在

未取還付法人税等	4		
立 替 金	4,800		
その他流動資産 計	3,827,611		
流動資産合計		77,150,188	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	59,656,976		
建 物	98,136,083		
建物附属設備	7,886,404		
構 築 物	3,209,428		
車両運搬具	3,627,169		
什器 備品	143,390		
リース資産	7,953,599		
車両運搬具	(7,767,325)		
什器備品	(186,274)		
有形固定資産 計	180,613,049		
(投資その他の資産)			
リサイクル預託金	177,060		
保 証 金	4,920,580		
投資その他の資産 計	5,097,640		
固定資産合計		185,710,689	
資産の部 合計			262,860,877
	《負債の部》		
【流動負債】			
未払 費用	13,907,335		
未 払 金	2,060,002		
前 受 金	299,983		
ホーム	(299,983)		
預 り 金	1,153,615		
源泉所得税	(252,943)		
住民税	(387,400)		
互助会費	(32,000)		
雇用保険	(481,272)		
未払法人税等	338,000		
未払消費税等	208,100		
流動負債 計	17,967,035		
【固定負債】			
長期借入金	55,390,000		
日本政策金融公庫	(20,010,000)		
日本政策金融公庫	(280,000)		
日本政策金融公庫	(11,850,000)		
役員A	(7,500,000)		
役員B	(15,750,000)		
長期未払金	8,212,896		
車両等リース	(8,212,896)		
預り保証金	57,000		
固定負債 計	63,659,896		
負債の部 合計		81,626,931	
正味財産			181,233,946

貸借対照表

特定非営利活動法人つくし
全事業所

[税込] (単位: 円)
2017年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	1,028,067		
普通 預金	25,646,329		
定期 積金	3,000,008		
現金・預金 計	29,674,404		
(売上債権)			
売 掛 金	672,309		
未 収 金	41,431,133		
売上債権 計	42,103,442		
(棚卸資産)			
棚卸 資産	475,111		
原 材 料	812,798		
仕 掛 品	256,822		
棚卸資産 計	1,544,731		
(その他流動資産)			
前払 費用	3,822,807		
未収還付法人税等	4		
立 替 金	4,800		
その他流動資産 計	3,827,611		
流動資産合計		77,150,188	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	59,656,976		
建 物	98,136,083		
建物附属設備	7,886,404		
構 築 物	3,209,428		
車両運搬具	3,627,169		
什器 備品	143,390		
リース資産	7,953,599		
有形固定資産 計	180,613,049		
(投資その他の資産)			
リサイクル預託金	177,060		
保 証 金	4,920,580		
投資その他の資産 計	5,097,640		
固定資産合計		185,710,689	
資産の部 合計		262,860,877	
《負債の部》			
【流動負債】			
未払 費用	13,907,335		
未 払 金	2,060,002		
前 受 金	299,983		
預 り 金	1,153,615		
未払法人税等	338,000		
未払消費税等	208,100		
流動負債 計		17,967,035	
【固定負債】			
長期借入金	55,390,000		
長期未払金	8,212,896		
預り保証金	57,000		
固定負債 計		63,659,896	
負債の部 合計		81,626,931	
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	165,496,404		
当期正味財産増減額	15,737,542		
正味財産 計		181,233,946	
正味財産の部 合計		181,233,946	
負債・正味財産合計		262,860,877	