

決算報告書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

特定非営利活動法人 愛之ん

佐賀県三養基郡上峰町大字坊所954-3

平成27年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人愛えん

科目・摘要	金額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 (現金手許有高)	253,108	
普通預金 (佐賀銀行北茂安支店) 愛えん	324,440	
普通預金 (佐賀銀行三根出張所)	38,869	
普通預金 (佐賀銀行北茂安支店) (愛ルーム)	568,536	
普通預金 (佐賀銀行北茂安支店) (チャレンジ)	1,000	
普通預金 (佐賀銀行北茂安支店) (子ども支援)	14,310	
普通預金 (三菱東京UFJ銀行久留米支店)	1,341	
	872	
当座預金 (ゆうちょ銀行上峰)	79,300	
未収金 (3月分愛ルーム利用料金料他)	92,428	
佐賀県国健保団体連合会	1,148,195	
独) 子どもゆめ基金助成金	470,000	
未収会費 25年度会費 (0名分)	0	
流動資産合計		2,992,399
2 固定資産		
建物附属設備	645,284	
車両運搬具	1,531,547	
器具備品	539,639	
固定資産合計		2,716,470
資産合計		5,708,869
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	5,424,000	
未払金	5,655,537	
預り金 (職員に対する健康保険料・厚生年金保険料)	6,319	
未払費用 (3月分給与)	792,371	
過年度支払金	-5,600	
流動負債合計		11,872,627
2 固定負債		
長期借入金		
(副理事長 岡紘氏より) 平成20年度	500,000	

固定負債合計		500,000	
負債合計			12,372,627
正味財産			-6,663,758

平成27年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人愛えん

科 目	金 額 (単位:円)		科 目	金 額 (単位:円)	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金	253,108		短期借入金	5,424,000	
普通預金	949,368		未払金	5,655,537	
振替口座(上峰)	79,300		預り金	6,319	
未収金	1,710,623		過年度支払金	-5,600	
未収収益(労働保険料)	0		未払費用	792,371	
未収収益(立替金)	0		流動負債合計		11,872,627
流動資産合計		2,992,399	2 固定負債		
2 固定資産			長期借入金	500,000	
建物附属設備	645,284		固定負債合計		500,000
車両運搬具	1,531,547				
器具備品	539,639		負債合計		12,372,627
固定資産合計		2,716,470	III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	5,307,048	
			当期正味財産		
			増加額(減少額)	-11,970,806	
			正味財産合計		-6,663,758
			負債及び正味財産		
資産合計		5,708,869	合 計		5,708,869

平成27年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

特定非営利活動法人愛えん

科 目	金 額 (単位:円)		
	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経営収益			
1 受取会費			
正会員受取会費 (7,000×10人分)	77,000	0	77,000
賛助会員受取会費 (3,000×30人分)	81,000	0	81,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	1,470,000	0	1,470,000
施設等受入評価益	0	0	0
3 受取助成金等			
受取助成金	1,670,000	0	1,670,000
受取補助金	11,716,522		11,716,522
4 事業収益			
①多機能型療育支援事業収益	945,467	0	945,467
②在宅給食デイケア事業収益	0	0	0
③保健福祉普及啓発相談事業収益	0	0	0
④安全な食品食材・食育普及事業収益	0	0	0
⑤保険医療福祉移送事業収益	0	0	0
⑥社会教育各種外国語教育事業収益	0	0	0
⑦町づくり環境整備町おこし事業収益	116,572	0	116,572
⑧農山漁の食文化等事業収益	0	0	0
⑨学術文化芸術スポーツ各種教育事業収益	0	0	0
⑩環境保全エコ活動事業収益	0	0	0
⑪救援協力応援事業収益	0	0	0
⑫地域見守り応援事業収益	0	0	0
⑬人権擁護・人類平和党事業収益	0	0	0
⑭国際協力事業収益	0	0	0
⑮幼児保育・学童保育・子育て相談事業収益	2,459,860	0	2,459,860
⑯健全育成の各種教室・自然教育事業収益	890,000	0	890,000
⑰情報社会の普及啓発情報発信事業収益	0	0	0
⑱その他目的を達成する事業収益	0	0	0
5 その他収益			
寄付金	0	0	0
受取利息	164		164
雑収入	581,501	0	581,501
過年度収入金	0		0
経常収益計	20,008,086	0	20,008,086
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	5,763,297	0	5,763,297
雑給	0	0	0
法定福利費	31,770	0	31,770
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	43,562	0	43,562
人件費計	5,838,629	0	5,838,629

(2)	その他経費	1,108,999	0	1,108,999
	材料費	414,750	0	414,750
	緒謝金	326,500	0	326,500
	印刷製本	86,678	0	86,678
	車両費	51,908	0	51,908
	通信費	1,742,042	0	1,742,042
	消耗品費	209,477	0	209,477
	修繕費	790,262	0	790,262
	賃借料	199,769	0	199,769
	減価償却費	314,580	0	314,580
	保険料	272,000	0	272,000
	諸会費	60,600	0	60,600
	租税公課	320,613	0	320,613
	研修費	12,798	0	12,798
	支払手数料		0	0
	その他経費計	5,910,976	0	5,910,976
	事業費計	11,749,605	0	11,749,605
2	管理費			
(1)	人件費	1,800,000	0	1,800,000
	給与手当	0	0	0
	雑給	466,016	0	466,016
	法定福利費	0	0	0
	退職給付費用	130,319	0	130,319
	福利厚生費			
	人件費計	2,396,335	0	2,396,335
(2)	その他経費	0	0	0
	総会開催運営費	0	0	0
	理事会開催運営費	0	0	0
	事務局貸貸使用料	21,462	0	21,462
	印刷製本費	80,992	0	80,992
	会議費	45,220	0	45,220
	車両費	408,178	0	408,178
	車両燃料費	442,272	0	442,272
	通信運搬費	1,074,246	0	1,074,246
	消耗品費	322,583	0	322,583
	修繕費	525,072	0	525,072
	水道光熱費	29,520	0	29,520
	地代 家賃	362,180	0	362,180
	賃借料	2,400,000	0	2,400,000
	貸貸料	35,000	0	35,000
	広告宣伝費	23,384	0	23,384
	接待交際費	41,209	0	41,209
	新聞図書費	4,980	0	4,980
	減価償却費	48,100	0	48,100
	保険料	140,800	0	140,800
	諸会費	878,463	0	878,463
	リース料	22,891	0	22,891
	租税公課	5,000	0	5,000
	寄付金	16,531	0	16,531
	支払手数料	43,249	0	43,249
	支払利息	247,524	0	247,524
	雑費	0	0	0
	予備費			
	その他経費計	7,218,856	0	7,218,856
	管理費計	9,615,191	0	9,615,191

	21,364,796	0	21,364,796
經常費用計 当期經常増減額			-1,356,710
III 經常外収益			
1 固定資産売却益	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
IV 經常外費用			
1 固定資産取得支出		0	0
2 過年度損益修正損	0	0	0
3 借入金返済支出	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
經理区分振替額			
当期正味財産増減額			-1,356,710
前期繰越正味財産額 (正味財産額)			-5,307,048
次期繰越正味財産額			-6,663,758