

決算報告書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

特定非営利活動法人 愛えん

佐賀県三養基郡上峰町大字坊所954-3

平成28年度 財産目録

平成29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)		
	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
1 流動資産			
現金預金			
現金(現金手許有高)	51,231	0	51,231
普通預金(佐賀銀行北茂安支店)愛えん	103,993	0	103,993
普通預金(佐賀銀行三根出張所)	95,212	0	95,212
普通預金(佐賀銀行北茂安支店)(愛ルーム)	867,317	0	867,317
普通預金(佐賀銀行北茂安支店)(チャレンジ)	1,000	0	1,000
普通預金(佐賀銀行北茂安支店)(子ども支援)	25,970	0	25,970
普通預金(三菱東京UFJ銀行久留米支店)	1,341	0	1,341
			0
当座預金(ゆうちょ銀行上峰)	3,578	0	3,578
未収金(3月分愛ルーム利用料金料他)	133,845	0	133,845
佐賀県国健保団体連合会	1,640,001	0	1,640,001
上峰町地域づくり事業補助金	100,000	0	100,000
未収会費 25年度会費(0名分)	0	0	0
流動資産合計	3,023,488	0	3,023,488
2 固定資産			
建物附属設備	131,884	0	131,884
車両運搬具	1	0	1
器具備品	658,789	0	658,789
固定資産合計	790,674	0	790,674
資産合計	3,814,162	0	3,814,162
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	5,925,000	0	5,925,000
未払金	1,116,050	0	1,116,050
預り金(職員に対する健康保険料・厚生年金保険料)	8,589	0	8,589
未払費用(3月分給与)	963,421	0	963,421
過年度支払金	0	0	0
流動負債合計	8,013,060	0	8,013,060
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	0	500,000
固定負債合計	500,000	0	500,000
負債合計	8,513,060	0	8,513,060
正味財産	-4,698,898	0	-4,698,898

平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成29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	51,231		短期借入金	5,925,000	
普通預金	1,098,411		未払金	1,116,050	
振替口座(上峰)	0		預り金	8,589	
未収金	1,873,846		過年度支払金	0	
未収収益(労働保険料)	0		未払費用	963,421	
未収収益(立替金)	0		流動負債合計		8,013,060
流動資産合計		3,023,488	2 固定負債		
2 固定資産			長期借入金	500,000	
建物附属設備	131,884		固定負債合計		500,000
車両運搬具	1				
器具備品	658,789		負債合計		8,513,060
固定資産合計		790,674	III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	6,663,758	
			当期正味財産		
			増加額(減少額)	-11,362,656	
			正味財産合計		-4,698,898
			負債及び正味財産		
資産合計		3,814,162	合 計		3,814,162

平成28年度 収支計算書

平成28年4月1日から平成29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)	101,000	0	101,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
施設等受入評価益	0	0	0
3 受取助成金等			
受取助成金	417,220	0	417,220
受取補助金	17,743,447		17,743,447
4 事業収益			
①多機能型療育支援事業収益	1,044,131	0	1,044,131
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	145,250	0	145,250
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	462,400	0	462,400
⑯健全育成の各種教室・自然教育事業収益	0	0	0
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	19		19
雑収入	26,186	0	26,186
過年度収入金	0		0
経常収益計	20,016,653	0	20,016,653
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	7,991,477	0	7,991,477
雑給	30,000	0	30,000
法定福利費	40,774	0	40,774
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	31,263	0	31,263
人件費計	8,093,514	0	8,093,514

(2)	その他経費			
	材料費	1,292,780	0	1,292,780
	業務委託費	19,764	0	19,764
	諸謝金	160,000	0	160,000
	印刷製本	249,000	0	249,000
	旅費交通費	106,180	0	106,180
	車両費	57,208	0	57,208
	通信費	54,079	0	54,079
	消耗品費	2,132,290	0	2,132,290
	修繕費	2,976	0	2,976
	水道光熱費	138,394	0	138,394
	地代 家賃	655,223	0	655,223
	賃借料	605,519	0	605,519
	減価償却費	207,681	0	207,681
	保険料	241,870	0	241,870
	諸会費	15,995	0	15,995
	租税公課	0	0	0
	研修費	125,037	0	125,037
	支払手数料	11,880	0	11,880
			0	0
	その他経費計	6,075,876	0	6,075,876
	事業費計	14,169,390	0	14,169,390
2	管理費			
(1)	人件費			
	給与手当	1,920,000	0	1,920,000
	雑給	0	0	0
	法定福利費	892,333	0	892,333
	退職給付費用	0	0	0
	福利厚生費	262,880	0	262,880
	人件費計	3,075,213	0	3,075,213
(2)	その他経費			
	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	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	会議費	96,127	0	96,127
	旅費交通費	64,019	0	64,019
	車両費	123,504	0	123,504
	車両燃料費	698,170	0	698,170
	通信運搬費	612,951	0	612,951
	消耗品費	1,476,853	0	1,476,853
	修繕費	256,283	0	256,283
	水道光熱費	526,212	0	526,212
	地代 家賃	5,000	0	5,000
	賃借料	0	0	0
	賃貸料	2,400,000	0	2,400,000
	広告宣伝費	15,000	0	15,000
	接待交際費	67,051	0	67,051
	新聞図書費	37,116	0	37,116
	減価償却費	0	0	0
	保険料	66,340	0	66,340
	諸会費	32,000	0	32,000
	慶弔費	5,518	0	5,518
	リース料	876,582	0	876,582
	租税公課	78,332	0	78,332
	寄付金	0	0	0
	支払手数料	16,418	0	16,418

研修費	450,000		450,000
支払利息	45,932	0	45,932
雑費	267,782	0	267,782
予備費	0	0	0
その他経費計	8,217,190	0	8,217,190
管理費計	11,292,403	0	11,292,403
経常費用計	25,461,793	0	25,461,793
当期経常増減額			-5,445,140
III 経常外収益			
1 固定資産売却益	0	0	0
2 雑収入	9,400,000	0	9,400,000
	0	0	0
経常外収益計	9,400,000	0	9,400,000
IV 経常外費用			
1 固定資産取得支出	0	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
4 雑損	1,990,000	0	-1,990,000
経常外費用計	1,990,000	0	-1,990,000
経理区分振替額			
当期正味財産増減額			1,964,860
前期繰越正味財産額 (正味財産額)			-6,663,758
次期繰越正味財産額			-4,698,898