

決算報告書

自 平成29年4月 1日

至 平成30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29年度 会計収支計算書

平成29年4月1日から平成30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 (7,000×15人分)	105,000	0	105,000
賛助会員受取会費 (3,000×30人分)	90,000	0	90,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	23,000	0	23,000
施設等受入評価益	0	0	0
3 受取助成金等			
受取助成金	889,600	0	889,600
受取補助金	18,620,309		18,620,309
4 事業収益			0
①多機能型療育支援事業収益	1,197,860	0	1,197,860
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	11,050	0	11,050
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	0	0	0
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	4		4
雑収入	58,600	0	58,600
過年度収入金	0		0
経常収益計	20,995,423	0	20,995,423
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	8,693,109	0	8,693,109
雑給	0	0	0
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	60,000	0	60,000
	0	0	0
	0	0	0
人件費計	8,753,109	0	8,753,109

(2)	その他経費			
	材料費	489,617	0	489,617
	業務委託費	341,700	0	341,700
	諸謝金	70,000	0	70,000
	印刷製本	230,308	0	230,308
	旅費交通費	15,580	0	15,580
	車両費	57,240	0	57,240
	通信費	26,982	0	26,982
	消耗品費	257,754	0	257,754
	修繕費	47,952	0	47,952
	水道光熱費	49,882	0	49,882
	地代 家賃	639,023	0	639,023
	賃借料	844,904	0	844,904
	減価償却費	193,756	0	193,756
	保険料	307,840	0	307,840
	諸会費	29,160	0	29,160
	租税公課	40,600	0	40,600
	研修費	22,500	0	22,500
	支払手数料	4,644	0	4,644
			0	0
	その他経費計	3,669,442	0	3,669,442
	事業費計	12,422,551	0	12,422,551
2	管理費			
(1)	人件費			
	給与手当	2,040,000	0	2,040,000
	雑給	0	0	0
	法定福利費	1,082,385	0	1,082,385
	退職給付費用	0	0	0
	福利厚生費	749,319	0	749,319
	人件費計	3,871,704	0	3,871,704
(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
	事務局賃貸使用料	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	会議費	32,618	0	32,618
	旅費交通費	0	0	0
	車両費	43,328	0	43,328
	車両燃料費	647,590	0	647,590
	通信運搬費	668,700	0	668,700
	消耗品費	1,173,516	0	1,173,516
	修繕費	2,558,784	0	2,558,784
	水道光熱費	488,968	0	488,968
	地代 家賃	33,910	0	33,910
	賃借料	0	0	0
	賃貸料	2,400,000	0	2,400,000
	広告宣伝費	36,011	0	36,011
	接待交際費	34,991	0	34,991
	新聞図書費	67,727	0	67,727
	減価償却費	0	0	0
	保険料	43,490	0	43,490
	諸会費	127,986	0	127,986
	慶弔費	35,856	0	35,856
	リース料	1,034,200	0	1,034,200
	租税公課	2,200	0	2,200
	寄付金		0	0
	支払手数料	16,334	0	16,334
	研修費	3,716		3,716

支払利息	52,424	0	52,424
雑費	113,777	0	113,777
予備費	0	0	0
その他経費計	9,616,126	0	9,616,126
管理費計	13,487,830	0	13,487,830
経常費用計	25,910,381	0	25,910,381
当期経常増減額			-4,914,958
III 経常外収益			
1 固定資産売却益	0	0	0
2 雑収入	961,700	0	961,700
	0	0	0
経常外収益計	961,700	0	961,700
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	-17320	0	-17320
3 借入金返済支出	0	0	0
4 雑損	0	0	0
経常外費用計	-17,320	0	-17,320
経理区分振替額			
当期正味財産増減額			-3,970,578
前期繰越正味財産額 (正味財産額)			-4,698,898
次期繰越正味財産額			-8,669,476

平成29年度 貸借対照表

平成30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	11,600		短期借入金	10,011,000	
普通預金	1,175,607		未払金	869,210	
振替口座(上峰)	0		預り金	94,817	
未収金	1,936,523		過年度支払金	0	
未収収益(労働保険料)	0		未払費用	915,097	
未収収益(立替金)	0		流動負債合計		11,890,124
流動資産合計		3,123,730	2 固定負債		
2 固定資産			長期借入金	500,000	
建物附属設備	118,484		固定負債合計		500,000
車両運搬具	1				
器具備品	478,433		負債合計		12,390,124
固定資産合計		596,918	III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	-4,698,898	
			当期正味財産		
			増加額(減少額)	-3,970,578	
			正味財産合計		-8,669,476
資産合計		3,720,648	負債及び正味財産		
			合 計		3,720,648

平成29年度 貸借対照表

平成30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)		
I	資 産 の 部			
1	流 動 資 産			
	現 金	11,600		
	普 通 預 金	1,175,607		
	当 座 預 金	0		
	未 収 金	1,936,523		
	未 収 収 益	0		
	未 収 収 益 (立 替 金)	0		
	流 動 資 産 合 計		3,123,730	
2	固 定 資 産	0		
	建 物 附 属 設 備	118,484		
	車 両 運 搬 具	1		
	器 具 備 品	478,433		
	固 定 資 産 合 計		596,918	
	資 産 合 計			3,720,648
II	負 債 の 部			
1	流 動 負 債			
	短 期 借 入 金	10,011,000		
	未 払 金	869,210		
	預 り 金	94,817		
	過 年 度 支 払 金	0		
	未 払 費 用	915,097		
	流 動 負 債 合 計		11,890,124	
2	固 定 負 債			
	長 期 借 入 金	500,000		
	固 定 負 債 合 計		500,000	
	負 債 合 計			12,390,124
III	正 味 財 産 の 部			
	前 期 繰 越 正 味 財 産		-4,698,898	
	当 期 正 味 財 産 増 加 額 (減 少 額)		-3,970,578	
	正 味 財 産 合 計			-8,669,476
	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			3,720,648

平成29年度 財産目録

平成30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）	11,600	0	11,600
普通預金（佐賀銀行北茂安支店）愛えん	317,238	0	317,238
普通預金（佐賀銀行三根出張所）	96,268	0	96,268
普通預金（佐賀銀行北茂安支店）（愛ルーム）	721,458	0	721,458
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）	12,332	0	12,332
未収金（3月分愛ルーム利用料金料他）	158,574	0	158,574
佐賀県国健保団体連合会	1,327,949	0	1,327,949
県庁災害対策用助成金	450,000	0	450,000
未収会費 29年度会費（0名分）	0	0	0
流動資産合計	3,123,730	0	3,123,730
2 固定資産			
建物附属設備	118,484	0	118,484
車両運搬具	1	0	1
器具備品	478,433	0	478,433
固定資産合計	596,918	0	596,918
資産合計	3,720,648	0	3,720,648
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	10,011,000	0	10,011,000
未払金	869,210	0	869,210
預り金（職員に対する健康保険料・厚生年金保険料）	94,817	0	94,817
未払費用（3月分給与）	915,097	0	915,097
過年度支払金	0	0	0
流動負債合計	11,890,124	0	11,890,124
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	12,390,124	0	12,390,124
正味財産	-8,669,476	0	-8,669,476

平成29年度 財産目録

平成30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)	11,600		
普通預金 (佐賀銀行北茂安支店) 愛えん	317,238		
普通預金 (佐賀銀行三根出張所)	96,268		
普通預金 (佐賀銀行北茂安支店) (愛ルーム)	721,458		
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)	25,970		
普通預金 (三菱東京UFJ銀行久留米支店)	1,341		
当座預金 (ゆうちょ銀行上峰)	12,332		
未収金 (3月分愛ルーム利用料金料他)	158,574		
佐賀県国健保団体連合会	1,327,949		
県庁災害対策用助成金	450,000		
未収会費 29年度会費 (0名分)	0		
流動資産合計		3,123,730	
2 固定資産			
建物附属設備	118,484		
車両運搬具	1		
器具備品	478,433		
固定資産合計		596,918	
資産合計			3,720,648
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	10,011,000		
未払金	869,210		
預り金 (職員に対する健康保険料・厚生年金保険料)	94,817		
未払費用 (3月分給与)	915,097		
過年度支払金	0		
流動負債合計		11,890,124	
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			12,390,124
正味財産			-8,669,476