

# 決算報告書

自 平成30年4月 1日  
至 平成31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30年度 貸借対照表

平成31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	213,159		短期借入金	7,417,105	
普通預金	1,767,031		未払金	1,586,330	
振替口座 (上峰)	0		預り金	116,993	
未収金	2,364,787		過年度支払金	0	
未収収益 (労働保険料)	0		未払費用	1,123,296	
未収収益 (立替金)	0		流動負債合計		10,243,724
流動資産合計		4,344,977	2 固定負債		
2 固定資産			長期借入金	500,000	
建物附属設備	105,084		固定負債合計		500,000
車両運搬具	850,857				
器具備品	386,225		負債合計		10,743,724
固定資産合計		1,342,166	III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	-8,669,476	
			当期正味財産		
			増加額 (減少額)	3,612,895	
			正味財産合計		-5,056,581
資産合計		5,687,143	負債及び正味財産		
			合 計		5,687,143

平成30年度 貸借対照表

平成31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	213,159		
	普 通 預 金	1,767,031		
	当 座 預 金	0		
	未 収 金	2,364,787		
	未 収 収 益	0		
	未 収 収 益 (立 替 金)	0		
	流 動 資 産 合 計		4,344,977	
2	固 定 資 産	0		
	建 物 附 属 設 備	105,084		
	車 両 運 搬 具	850,857		
	器 具 備 品	386,225		
	固 定 資 産 合 計		1,342,166	
	資 産 合 計			5,687,143
II	負 債 の 部			
1	流 動 負 債			
	短 期 借 入 金	7,417,105		
	未 払 金	1,586,330		
	預 り 金	116,993		
	過 年 度 支 払 金	0		
	未 払 費 用	1,123,296		
	流 動 負 債 合 計		10,243,724	
2	固 定 負 債			
	長 期 借 入 金	500,000		
	固 定 負 債 合 計		500,000	
	負 債 合 計			10,743,724
III	正 味 財 産 の 部			
	前 期 繰 越 正 味 財 産		-8,669,476	
	当 期 正 味 財 産 増 加 額 (減 少 額)		3,612,895	
	正 味 財 産 合 計			-5,056,581
	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			5,687,143

平成30年度 会計収支計算書

平成30年4月1日から平成31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 (7,000×17人分)	119,000	0	119,000
賛助会員受取会費 (3,000×32人分)	96,000	0	96,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	3,000	0	3,000
施設等受入評価益	0	0	0
3 受取助成金等			
受取助成金	760,000	0	760,000
受取補助金	28,526,463	0	28,526,463
4 事業収益			
①多機能型療育支援事業収益	1,532,170	0	1,532,170
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	118,000	0	118,000
④安全な食品食材・食育普及事業収益	62,000	0	62,000
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	179,400	0	179,400
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	7	0	7
雑収入	405,000	0	405,000
過年度収入金	0	0	0
經常収益計	31,801,040	0	31,801,040
II 經常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	10,153,533	0	10,153,533
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	0	0	0
人件費計	10,153,533	0	10,153,533

(2)	その他経費			
	材料費	1,112,100	0	1,112,100
	業務委託費	0	0	0
	諸謝金	250,000	0	250,000
	印刷製本	221,000	0	221,000
	旅費交通費	62,000	0	62,000
	車両費	40,240	0	40,240
	通信費	85,413	0	85,413
	消耗品費	635,630	0	635,630
	修繕費	58,360	0	58,360
	水道光熱費	39,165	0	39,165
	地代 家賃	0	0	0
	賃借料	723,002	0	723,002
	減価償却費	175,559	0	175,559
	保険料	159,720	0	159,720
	諸会費	23,480	0	23,480
	租税公課	39,500	0	39,500
	研修費	269,103	0	269,103
	支払手数料	3,264	0	3,264
	支払寄付金	2,700	0	2,700
	その他経費計	3,900,236	0	3,900,236
	事業費計	14,053,769	0	14,053,769
2	管理費			
(1)	人件費			
	給与手当	2,160,000	0	2,160,000
	雑給	0	0	0
	法定福利費	1,530,545	0	1,530,545
	退職給付費用	0	0	0
	福利厚生費	186,190	0	186,190
	人件費計	3,876,735	0	3,876,735
(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	65,778	0	65,778
	会議費	32,210	0	32,210
	旅費交通費	0	0	0
	車両費	74,458	0	74,458
	車両燃料費	896,275	0	896,275
	通信運搬費	754,913	0	754,913
	消耗品費	1,771,828	0	1,771,828
	修繕費	564,694	0	564,694
	水道光熱費	704,996	0	704,996
	地代 家賃	59,360	0	59,360
	賃借料	50,760	0	50,760
	賃貸料	2,400,000	0	2,400,000
	広告宣伝費	25,000	0	25,000
	接待交際費	85,312	0	85,312
	新聞図書費	38,432	0	38,432
	減価償却費	540,513	0	540,513
	保険料	403,060	0	403,060
	諸会費	99,800	0	99,800
	慶弔費	0	0	0
	リース料	1,205,352	0	1,205,352
	租税公課	40,844	0	40,844
	寄付金	0	0	0
	支払手数料	13,364	0	13,364

	研修費	120,968		120,968
	支払利息	111,724	0	111,724
	雑費	198,000	0	198,000
	予備費	0	0	0
	その他経費計	10,257,641	0	10,257,641
	管理費計	14,134,376	0	14,134,376
	経常費用計	28,188,145	0	28,188,145
	当期経常増減額			3,612,895
III	経常外収益			
	1 固定資産売却益	0	0	0
	2 雑収入	0	0	0
		0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
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	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
	経理区分振替額			
	当期正味財産増減額			3,612,895
	前期繰越正味財産額 (正味財産額)			-8,669,476
	次期繰越正味財産額			-5,056,581

平成30年度 財産目録

平成31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)	213,159	0	213,159
普通預金 (佐賀銀行北茂安支店) 愛えん	721,456	0	721,456
普通預金 (佐賀銀行三根出張所)	129,310	0	129,310
普通預金 (佐賀銀行北茂安支店) (愛ルーム)	900,622	0	900,622
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)	970	0	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)	189,759	0	189,759
佐賀県国健保団体連合会	2,175,028	0	2,175,028
県庁災害対策用助成金	0	0	0
未収会費 30年度会費 (0名分)	0	0	0
流動資産合計	4,344,977	0	4,344,977
2 固定資産			
建物附属設備	105,084	0	105,084
車両運搬具	386,225	0	386,225
器具備品	850,857	0	850,857
固定資産合計	1,342,166	0	1,342,166
資産合計	5,687,143	0	5,687,143
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	7,417,105	0	7,417,105
未払金	1,586,330	0	1,586,330
預り金 (職員に対する健康保険料・厚生年金保険料)	116,993	0	116,993
未払費用 (3月分給与)	1,123,296	0	1,123,296
過年度支払金	0	0	0
流動負債合計	10,243,724	0	10,243,724
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	10,743,724	0	10,743,724
正味財産	-5,056,581	0	-5,056,581

(法第10条第1項第2号イ関係様式例)

役員名簿

特定非営利活動法人愛えん

役職名	氏名	住所又は居所	報酬を有無
理事長	岡 孝二	佐賀県三養基郡上峰町大字坊所954番地3	報酬 無
副理事長	岡 紘	佐賀県三養基郡上峰町大字坊所954番地3	報酬 無
理事	中原 正博	佐賀県三養基郡みやき町大字白壁3903番地	報酬 無
理事	堤 公一	佐賀県唐津市相知町中山3666番地8	報酬 無
理事	香田 章子	佐賀県佐賀市高木瀬東三丁目7番20号	報酬 無
理事	金 京淑	佐賀県佐賀市多布施四丁目17番646号 県営多布施第二団地	報酬 無
理事	竹森 裕高	佐賀県鳥栖市弥生が丘2丁目242番地 パルマローザ201	報酬 無
理事	小川 鮎子	佐賀県佐賀市高木瀬東四丁目11番4号	報酬 無
監事	末永 和彦	佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田1948番地71	報酬 無
監事	手柴 良治	佐賀県佐賀市大和町大字久池井941番地7	報酬 無