

決 算 報 告 書

第 14期

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ふれあいネットサガンズ

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町
田手1908番地1

貸借対照表

特定非営利活動法人ふれあいネットサガンズ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 ・ 正 味 財 産 の 部 | |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 買掛金 | 10,800 |
| 現金 | 45,714 | 未払金 | 155,474 |
| 普通預金③郵貯 | 2,810,717 | 未払費用 | 458,352 |
| 現金・預金計 | 2,856,431 | 預り金(源泉所得税) | 28,507 |
| (売上債権) | | 預り敷金 | 700,000 |
| 未収金 | 1,663,020 | 未払法人税等 | 117,400 |
| 売上債権計 | 1,663,020 | 流動負債計 | 1,470,533 |
| 流動資産合計 | 4,519,451 | 【固定負債】 | |
| 【固定資産】 | | 長期借入金 | 1,408,995 |
| (有形固定資産) | | 固定負債計 | 1,408,995 |
| 建物 | 2,396,003 | 負債の部合計 | 2,879,528 |
| 建物附属設備 | 1,017,407 | 正味財産の部 | |
| 車両運搬具 | 1 | 【正味財産】 | |
| 什器備品 | 182,879 | 前期繰越正味財産額 | 5,158,075 |
| 有形固定資産計 | 3,596,290 | 当期正味財産増減額 | 78,138 |
| 固定資産合計 | 3,596,290 | 正味財産計 | 5,236,213 |
| 資産の部合計 | 8,115,741 | 正味財産の部合計 | 5,236,213 |
| | | 負債・正味財産の部合計 | 8,115,741 |

財 産 目 録

特定非営利活動法人ふれあいネットサガンズ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | | |
|---------|-----------|--|
| 現 金 | 45,714 | |
| 普通預金③郵貯 | 2,810,717 | |
| 現金・預金 計 | 2,856,431 | |

(売上債権)

| | | |
|--------|-----------|--|
| 未 収 金 | 1,663,020 | |
| 売上債権 計 | 1,663,020 | |

流動資産合計

4,519,451

【固定資産】

(有形固定資産)

| | | |
|----------|-----------|--|
| 建 物 | 2,396,003 | |
| 建物附属設備 | 1,017,407 | |
| 車両運搬具 | 1 | |
| 什器 備品 | 182,879 | |
| 有形固定資産 計 | 3,596,290 | |

固定資産合計

3,596,290

資産の部 合計

8,115,741

《負債の部》

【流動負債】

| | | |
|-------------|-----------|--|
| 買 掛 金 | 10,800 | |
| 未 払 金 | 155,474 | |
| 未払費用 | 458,352 | |
| 預り金 (源泉所得税) | 28,507 | |
| 預り敷金 | 700,000 | |
| 未払法人税等 | 117,400 | |
| 流動負債 計 | 1,470,533 | |

【固定負債】

| | | |
|--------|-----------|--|
| 長期借入金 | 1,408,995 | |
| 固定負債 計 | 1,408,995 | |

負債の部 合計

1,408,995

2,879,528

正味財産

5,236,213

活 動 計 算 書

〔税込〕(単位：円)

特定非営利活動法人ふれあいネットサガンズ

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

| | 特定非営利活動に係る事業 | その他の事業 | 合計 |
|----------------|--------------|--------|------------|
| 【経常収益】 | | | |
| 【事業収益】 | | | |
| 障害福祉サービス費収益 | 9,342,930 | | 9,342,930 |
| 利用者負担金収益 | 2,945,500 | | 2,945,500 |
| グループホーム家賃補助収益 | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取 利息 | 11 | | 11 |
| 雑 収 益 | 27,500 | | 27,500 |
| 経常収益 計 | 13,515,941 | 0 | 13,515,941 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給料 手当(事業) | 5,102,508 | | 5,102,508 |
| 法定福利費(事業) | 391,465 | | 391,465 |
| 福利厚生費(事業) | 27,449 | | 27,449 |
| 人件費計 | 5,521,422 | 0 | 5,521,422 |
| (その他経費) | | | |
| 業務委託費 | 106,531 | | 106,531 |
| 会 議 費(事業) | 68,633 | | 68,633 |
| 防災警備費 | 170,640 | | 170,640 |
| 旅費交通費(事業) | 238,080 | | 238,080 |
| 車 両 費(事業) | 40,883 | | 40,883 |
| 通信運搬費(事業) | 112,225 | | 112,225 |
| 消耗品 費(事業) | 137,054 | | 137,054 |
| 水道光熱費(事業) | 91,806 | | 91,806 |
| 地代 家賃(事業) | 5,472,000 | | 5,472,000 |
| 保 險 料(事業) | 150,680 | | 150,680 |
| 諸 会 費(事業) | 34,158 | | 34,158 |
| 租税 公課(事業) | 81,830 | | 81,830 |
| 支払手数料(事業) | 305,374 | | 305,374 |
| その他経費計 | 7,009,894 | 0 | 7,009,894 |
| 事業費 計 | 12,531,316 | 0 | 12,531,316 |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 役員 報酬 | 186,000 | | 186,000 |
| 人件費計 | 186,000 | 0 | 186,000 |
| (その他経費) | | | |
| 広告宣伝費 | 10,000 | | 10,000 |
| 接待交際費 | 33,642 | | 33,642 |
| 減価償却費 | 559,445 | | 559,445 |
| その他経費計 | 603,087 | 0 | 603,087 |
| 管理費 計 | 789,087 | 0 | 789,087 |
| 経常費用 計 | 13,320,403 | 0 | 13,320,403 |
| 当期経常増減額 | 195,538 | 0 | 195,538 |
| 【経常外収益】 | | | |
| 経常外収益 計 | 0 | 0 | 0 |
| 【経常外費用】 | | | |
| 経常外費用 計 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | 195,538 | | 195,538 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 117,400 | | 117,400 |
| 経理区分振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期正味財産増減額 | 78,138 | 0 | 78,138 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 5,158,075 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 5,236,213 |