

平成29年度活動計算書

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 はばたけ手をつなぐ育成会

科目	金額 (単位: 円)	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	315,000	
賛助会員受取会費	100,000	415,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	1,248,198	1,248,198
3 受取助成金等		
受取助成金	13,680,000	
受取補助金	643,700	14,323,700
4 事業収入		
・障害児教育の強化増進事業収益		
・障害児者とその家族への理解促進・人権擁護推進事業収益	118,885	
・障害児者とその家族に係る相談事業収益	11,200	
・障害児者とその家族と市民の交流事業収益		
・障害児者の文化・スポーツ推進事業収益	81,350	
・障害児者福祉サービス事業		
クッキー販売事業収益	5,801,700	
アルミ缶回収事業収益	59,630	
委託作業事業収益	572,036	
配食サービス収益	10,578,220	
カフェ販売事業収益	2,141,490	
利用料収益	10,964,296	
利用者負担金収益	1,197,035	
利用者家賃収益	10,395,000	
介護給付費収益	127,256,689	
訓練等給付費収益	57,163,600	
委託事業収益	866,687	
その他の補助事業収益		
・福祉有償運送事業		
福祉有償運送事業収益	631,320	227,839,138
5 その他収益		
受取利息	3,405	
経理区分間繰入金収益		
〈本部会計繰入金収益〉	24,004,845	
〈はあと繰入金収益〉	8,500,000	
〈ほっと繰入金収益〉	5,500,000	
〈すいーつ繰入金収益〉	3,500,000	
〈つくし繰入金収益〉	800,000	
〈OHANA繰入金収益〉	6,200,000	
雑収益		
〈雑収益〉	35,898	
〈職員給食負担金収益〉	683,500	49,227,648
経常収益合計		293,053,684
II 経常費用		
1 事業費		
人件費		
給料手当	88,636,926	
臨時雇用賃金	15,882,809	
法定福利費	13,144,435	
退職給付費用	2,129,061	
福利厚生費	1,345,465	
就労支援事業指導員等給与	553,690	
人件費計		121,692,386
その他経費		
業務委託費	3,573,444	
諸謝金	147,681	
印刷製本費	530,539	
旅費交通費	2,265,451	

平成29年度活動計算書
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 はばたけ手をつなぐ育成会

科目	金額 (単位: 円)	
車両費	1,426,025	
通信運搬費	1,352,120	
消耗品費	3,936,717	
修繕費	2,490,028	
水道光熱費	7,846,791	
賃借料	11,464,152	
減価償却費	24,004,845	
保険料	8,841,845	
諸会費	296,230	
租税公課	172,884	
研修費	931,717	
支払手数料	2,036,058	
広報費	1,458,538	
給食費	10,372,124	
保険衛生費	73,816	
被服費	28,232	
教養娯楽費	674,650	
日用品費	726,699	
支払利息	4,920,958	
経理区分間繰入金支出		
〈本部会計繰入金支出〉	24,500,000	
〈はあと繰入金支出〉	1,775,856	
〈ほっと繰入金支出〉	7,756,889	
〈すい一つ繰入金支出〉	4,373,172	
〈つくし繰入金支出〉	921,157	
〈有償運送繰入金支出〉	101,130	
〈OHANA繰入金支出〉	8,674,204	
〈じゃんぷ繰入金支出〉	402,437	
期首製品(商品)棚卸高	175,658	
期末製品(商品)棚卸高	188,547	
期首材料棚卸高	3,800,339	
当期材料仕入高	9,230,142	
期末材料棚卸高	2,137,665	
利用者工賃	3,598,849	
燃料費	1,480,592	
受注活動費	572,036	
雑費	429,964	
その他経費計		155,037,757
事業費計		276,730,143
2 管理費		
人件費		
給料手当	139,014	
法定福利費	135,074	
退職給付費用	2,919	
福利厚生費	737	
人件費計		277,744
その他経費		
業務委託費	55,954	
諸謝金	11,021	
印刷製本費	15,251	
旅費交通費	6,600	
車両費	44,060	
通信運搬費	28,788	
消耗品費	27,888	
修繕費	28,973	
水道光熱費	183,621	
賃借料	56,823	
減価償却費	305,520	

平成29年度活動計算書
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 はばたけ手をつなぐ育成会

科目	金額 (単位: 円)		
保険料	253,383		
諸会費	7,770		
租税公課	655,506		
研修費	12,907		
支払手数料	39,772		
広報費	44,275		
教養娯楽費	346		
日用品費	4,704		
支払利息	91,360		
燃料費	45,086		
雑費	7,633		
その他経費計		1,927,241	
管理費計		2,204,985	
経常経費計			278,935,128
当期経常増減額			14,118,556
IV経常外費用			
1 固定資産徐・売却損		2	
経常外費用計			2
税引後当期正味財産増減額			14,118,554
前期繰越正味財産額			149,120,699
次期繰越正味財産額			163,239,253

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金	74,306,175	
現 金	510,370	
普通預金／福祉	38,685,506	
普通預金／就労	35,110,299	
商 品・製 品	188,547	
原 材 料	2,137,665	
未 収 金	75,810,965	
前 払 費 用	404,420	
流動資産合計		152,847,772
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建 物	200,989,165	
構 築 物	1,359,428	
機械及び装置	2,608,999	
車 両 運搬具	4,688,036	
什 器 備 品	2,807,861	
土 地	104,932,954	
有形固定資産計	317,386,443	
(2)無形固定資産		
権 利	60,000	
無形固定資産計	60,000	
(3)投資その他の資産		
敷 金	715,200	
長期 前払費用	526,167	
修繕 積立預金	13,450,000	
その他の固定資産	510,000	
投資その他の資産計	15,201,367	
固定資産合計		332,647,810
資産合計		485,495,582
II 負債の部		
1.流動負債		
未 払 金	55,936,501	
前 受 金	95,000	
流動負債合計		56,031,501
2.固定負債		
長 期 借入金	266,224,828	
固定負債合計		266,224,828
負債合計		322,256,329
III 正味財産の部		
1.正味財産		
前期繰越正味財産額		149,120,699
当期正味財産増減額		14,118,554
正味財産合計		163,239,253
負債及び正味財産合計		485,495,582

財務諸表の注記

NPO法人 はばたけ手をつなぐ育成会

平成30年 3月31日 現在

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は総平均法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却しています。

2. 会計方針の変更

3. 事業別損益の状況

別紙「事業別損益内訳表」参照

4. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取 得	減 少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
建物	219,491,768	807,840		220,299,608	19,310,443	200,989,165
構築物	1,596,506			1,596,506	237,078	1,359,428
機械及び装置	3,363,697			3,363,697	754,698	2,608,999
車輛運搬具	1,466,461	4,349,327		5,815,788	1,127,752	4,688,036
什器備品	4,589,509	934,134	2	5,523,641	2,715,780	2,807,861
土地	104,932,954			104,932,954		104,932,954
権利	60,000			60,000		60,000
ソフトウェア						
その他固定資産	510,000			510,000		510,000
修繕費積立預金	10,450,000	3,000,000		13,450,000		13,450,000
長期前払費用	670,811	19,970		690,781	164,614	526,167
敷金	124,400	590,800		715,200		715,200
合 計	347,256,106	9,702,071	2	356,958,175	24,310,365	332,647,810

5. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
安良改装				
但信 そら	20,361,650		1,832,281	18,529,369
但信 OHANA	125,156,669		4,744,509	120,412,160
但信 OLUOLU	126,329,522		4,723,223	121,606,299
但信 LAUエレベーター	3,824,000		1,008,000	2,816,000
但信 OHANA車庫	3,665,000		804,000	2,861,000
合 計	279,336,841		13,112,013	266,224,828

事業別損益内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

	管理部門	ヘルパース テーション	OHANA	OHANA (短期)	つくし	生活介護	就労継続支 援B型
I 経常収益							
1.正会員受取会費	315,000						
2.賛助会受取会費							
3.受取寄付金	289,198	73,400	146,800			220,200	220,200
4.受取助成金等	13,280,000					400,000	
5.事業収益		39,877,308	48,936,290	2,043,190	18,247,433	62,082,600	45,444,580
6.その他収益	24,526,709	1,775,940	9,474,065		808,935	7,764,550	4,373,671
経常収益計	38,410,907	41,726,648	58,557,155	2,043,190	19,056,368	70,467,350	50,038,451
II 経常費用							
(1)人件費							
給料手当	139,014	9,796,139	18,943,600	585,885	11,392,482	28,648,090	12,385,327
臨時雇賃金		6,624,592	5,505,795	170,282	1,138,444	2,443,696	
法定福利費	135,074	2,123,669	2,221,336	68,701	1,636,273	4,458,198	1,736,935
退職給付費用	2,919	716,671	240,602	7,441	289,173	391,687	329,713
福利厚生費	737	212,473	525,076	16,239	86,289	313,469	141,996
就労支援指導員給与							553,690
人件費計	277,744	19,473,544	27,436,409	848,548	14,542,661	36,255,140	15,147,661
(2)その他経費							
業務委託費	55,954	317,064	624,347	19,310	167,857	815,461	1,428,063
諸謝金	11,021						
印刷製本費	15,251	49,254	61,828	1,912	26,075	75,329	55,048
旅費交通費	6,600	125,370	189,025	5,846	20,277	991,056	578,885
車両費	44,060	249,671	313,411	9,693	132,179	383,282	279,044
通信運搬費	28,788	152,850	502,766	15,549	72,137	351,096	159,192
消耗品費	27,888	283,285	1,295,133	40,056	304,593	388,827	1,385,530
修繕費	28,973	164,178	1,593,388	49,280	86,918	374,143	183,492
水道光熱費	183,621	1,009,915	2,390,656	73,938	550,863	2,490,169	1,101,726
賃借料	56,823	1,239,850	1,274,077	39,404	476,086	6,410,553	1,633,368
減価償却費	305,520	1,775,856	8,790,485		804,876	7,756,889	4,373,172
保険料	253,383	1,488,005	1,972,689	61,011	787,786	2,344,518	1,667,639
諸会費	7,770	44,030	98,921	3,059	23,310	67,340	49,210
租税公課	655,506	29,511	37,044	1,146	15,623	45,134	32,982
研修費	12,907	349,461	104,497	3,232	43,720	221,857	191,742
支払手数料	39,772	373,556	343,941	10,637	140,272	564,298	455,779
支払利息	91,360	491,823	2,632,531	81,419	268,267	788,141	546,999
広報費	44,275	250,889	314,939	9,740	159,824	383,711	280,405
給食費		17,940	5,745,690	738,792	73,753	2,237,130	1,013,468
保健衛生費			43,333	1,340	3,417	22,772	2,954
被服費							28,232
教養娯楽費	346	24,339	18,353	568	35,253	179,716	150,948
日用品費	4,704	30,490	357,278	11,050	39,284	114,761	117,578
経理区分間繰入金	24,004,845	8,500,000	6,200,000		800,000	5,500,000	3,500,000
期首製品(商)棚卸高							175,658
期末製品(商)棚卸高							188,547
期首材料棚卸高							3,800,339
当期材料仕入高							9,230,142
期末材料棚卸高							2,137,665
利用者工賃						383,821	3,026,813
燃料費	45,086	255,485	320,709	9,919	135,257	390,741	306,706
受注活動費							572,036
雑費	7,633	20,301	56,175	1,737	10,747	31,505	293,723
その他経費計	25,932,086	17,243,123	35,281,216	1,188,638	5,178,374	33,312,250	34,294,661
経常費用計	26,209,830	36,716,667	62,717,625	2,037,186	19,721,035	69,567,390	49,442,322
当期経常増減額	12,201,077	5,009,981	-4,160,470	6,004	-664,667	899,960	596,129

事業別損益内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

	生活介護 じゃんぷ	障害児者の 理解促進・	障害児者と 市民の交流	障害児者文 化スポーツ	教育強化増 進・相談事	福祉有償運 送事業	合計
I 経常収益							
1.正会員受取会費							315,000
2.賛助会受取会費		100,000					100,000
3.受取寄付金	73,400	225,000					1,248,198
4.受取助成金等		410,000		203,700	30,000		14,323,700
5.事業収益	10,364,982	118,885		81,350	11,200	631,320	227,839,138
6.その他収益	402,648					101,130	49,227,648
経常収益計	10,841,030	853,885	0	285,050	41,200	732,450	293,053,684
II 経常費用							
(1)人件費							
給料手当	6,623,083					262,320	88,775,940
臨時雇賃金							15,882,809
法定福利費	899,323						13,279,509
退職給付費用	153,774						2,131,980
福利厚生費	49,923						1,346,202
就労支援指導員給与							553,690
人件費計	7,726,103	0	0	0	0	262,320	121,970,130
(2)その他経費							
業務委託費	74,602	126,740					3,629,398
諸謝金		147,681					158,702
印刷製本費	11,587	199,422		6,060	44,024		545,790
旅費交通費	294,952	59,240		800			2,272,051
車両費	58,745						1,470,085
通信運搬費	32,061	55,679		9,590	250	950	1,380,908
消耗品費	209,189	23,483		2,735	3,886		3,964,605
修繕費	38,629						2,519,001
水道光熱費	229,524						8,030,412
賃借料	293,244	74,070		23,500			11,520,975
減価償却費	402,437					101,130	24,310,365
保険料	357,268			2,950		159,979	9,095,228
諸会費	10,360						304,000
租税公課	6,944					4,500	828,390
研修費	17,208						944,624
支払手数料	146,815					760	2,075,830
支払利息	111,778						5,012,318
広報費	59,030						1,502,813
給食費	326,808	111,642		86,511	20,390		10,372,124
保健衛生費							73,816
被服費							28,232
教養娯楽費	38,723	56,481		170,269			674,996
日用品費	56,258						731,403
経理区分間繰入金							48,504,845
期首製品(商)棚卸高							175,658
期末製品(商)棚卸高							188,547
期首材料棚卸高							3,800,339
当期材料仕入高							9,230,142
期末材料棚卸高							2,137,665
利用者工賃	188,215						3,598,849
燃料費	60,112			1,663			1,525,678
受注活動費							572,036
雑費	4,776	11,000					437,597
その他経費計	3,029,265	865,438	0	304,078	68,550	267,319	156,964,998
経常費用計	10,755,368	865,438	0	304,078	68,550	529,639	278,935,128
当期経常増減額	85,662	-11,553	0	-19,028	-27,350	202,811	14,118,556