

令和元年度活動計算書

平成31年4月1日から令和2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	300,000	
	賛助会員受取会費	86,000	386,000
2	受取寄付金		
	受取寄付金	1,565,000	1,565,000
3	受取助成金等		
	受取助成金	405,000	
	受取補助金	703,331	1,108,331
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	6,500	
	・障害児者とその家族に係る相談事業収益		
	・障害児者とその家族と市民の交流事業収益	49,500	
	・障害児者の文化・スポーツ推進事業収益	97,800	
	・障害児者福祉サービス事業		
	クッキー販売事業収益	4,720,246	
	アルミ缶回収事業収益	216,739	
	委託作業事業収益	798,548	
	配食サービス収益	10,763,232	
	カフェ販売事業収益	2,423,200	
	利用料収益	10,296,804	
	利用者負担金収益	1,200,114	
	利用者家賃収益	11,015,500	
	介護給付費収益	136,069,676	
	訓練等給付費収益	59,785,092	
	委託事業収益	1,618,012	
	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	906,133	239,967,096
5	その他収益		
	受取利息	3,557	
	経理区分間繰入金収益		
	〈本部会計繰入金収益〉	28,787,889	
	〈はあと繰入金収益〉	18,744,362	
	〈ほっと繰入金収益〉	13,941,059	
	〈すいーつ繰入金収益〉	500,000	
	〈つくし繰入金収益〉	800,000	
	〈OHANA繰入金収益〉	2,227,615	
	〈じゃんぶ繰入金収益〉	700,000	
	雑収益		
	〈雑収益〉	235,082	
	〈職員給食負担金収益〉	841,600	66,781,164
経常収益合計			309,807,591
II 経常費用			
1	事業費		
	人件費		
	給料手当	102,961,406	
	臨時雇用賃金	9,163,867	
	法定福利費	14,551,290	
	退職給付費用	2,545,696	
	福利厚生費	1,209,980	
	就労支援事業指導員等給与	883,730	
	人件費計		131,315,969
	その他経費		
	業務委託費	4,039,194	
	諸謝金	25,348	
	印刷製本費	500,462	
	旅費交通費	721,615	

令和元年度活動計算書
平成31年4月1日から令和2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)		
諸会費	187,216		
租税公課	10,919		
支払手数料	45,396		
広報費	30,278		
教養娯楽費	590		
日用品費	1,343		
支払利息	341,423		
燃料費	33,691		
給食費	-3,086		
研修費	603		
雑費	10,512		
その他経費計		1,266,568	
管理費計		1,514,220	
経常経費計			308,536,198
当期経常増減額			1,271,393
IV経常外費用			
1 固定資産徐・売却損		5,527,943	
経常外費用計			5,527,943
税引後当期正味財産増減額			-4,256,550
前期繰越正味財産額			162,639,678
次期繰越正味財産額			158,383,128

事業別損益内訳表

平成31年 4月 1日から令和2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	300,000						
2.賛助会受取会費							
3.受取寄付金	61,000	83,800	167,600			451,400	251,400
4.受取助成金等	400,000		180,000				16,931
5.事業収益		44,805,815	52,108,679	830,740	18,274,789	66,982,997	45,070,668
6.その他収益	29,285,102	2,899,075	17,741,752		2,101,413	9,065,682	3,400,296
経常収益計	30,046,102	47,788,690	70,198,031	830,740	20,376,202	76,500,079	48,739,295
II 経常費用							
(1)人件費							
給料手当	144,028	15,776,632	24,375,820	246,220	11,502,605	28,029,971	13,833,127
臨時雇賃金		381,325	6,109,683	61,714		2,611,145	
法定福利費	101,040	2,051,220	2,989,798	260,379	1,748,773	4,427,833	2,200,003
退職給付費用	2,524	503,468	468,011	4,727	345,342	680,577	263,950
福利厚生費	60	140,679	523,615	7,428	49,518	310,924	123,136
就労支援指導員給与							883,730
人件費計	247,652	18,853,324	34,466,927	580,468	13,646,238	36,060,450	17,303,946
(2)その他経費							
業務委託費	34,587	294,001	646,328	25,796	121,059	1,414,619	1,061,808
諸謝金							
印刷製本費	4,906	77,004	53,417	540	17,168	79,881	46,599
旅費交通費	3,140	91,938	34,210	346	21,115	338,131	79,138
車両費	24,744	210,322	269,460	2,722	86,603	346,413	235,065
通信運搬費	25,204	191,693	573,387	5,792	46,527	632,747	234,990
消耗品費	6,044	139,066	2,592,026	26,107	216,091	556,138	1,397,635
修繕費	1,819	15,458	63,856	645	43,247	139,401	90,166
水道光熱費	189,519	1,516,150	2,635,952	26,626	265,327	2,251,014	871,786
賃借料	56,767	1,161,413	2,459,350	67,342	414,750	3,293,246	2,191,631
減価償却費	112,799	2,898,937	10,099,609		1,584,201	9,033,909	6,018,771
保険料	148,154	1,260,829	3,073,704	31,048	518,548	2,078,688	1,408,486
諸会費	187,216		15,000			27,600	
租税公課	10,919	92,829	118,930	1,201	38,224	152,894	103,750
研修費	603	5,152	6,599	67	2,122	8,485	120,758
支払手数料	45,396	548,846	489,047	12,740	164,581	887,116	682,929
支払利息	341,423	535,326	2,586,844	26,130	273,880	837,961	586,239
広報費	30,278	257,356	329,719	3,330	105,970	423,881	722,593
給食費	-3,086	33,600	6,878,171	123,976	66,196	2,443,513	1,095,495
保健衛生費			19,160	194	2,701	10,808	1,400
被服費						1,925	15,184
教養娯楽費	590	33,435	30,104	304	65,758	76,342	42,577
日用品費	1,343	11,418	432,086	4,365	36,167	117,975	166,494
経理区分間繰入金	28,636,357	18,787,654	2,399,655		910,823	13,855,613	500,000
期首製品(商)棚卸高							110,410
期末製品(商)棚卸高							-127,238
期首材料棚卸高							2,324,255
当期材料仕入高							8,116,703
期末材料棚卸高							-1,758,521
利用者工賃						608,969	3,645,497
燃料費	33,691	414,551	75,372	7,538	165,820	497,461	331,640
受注活動費							798,548
雑費	10,512	59,597	86,810	877	29,840	123,899	263,701
その他経費計	29,902,925	28,636,575	35,968,796	367,686	5,196,718	40,238,629	31,378,489
経常費用計	30,150,577	47,489,899	70,435,723	948,154	18,842,956	76,299,079	48,682,435
当期経常増減額	-104,475	298,791	-237,692	-117,414	1,533,246	201,000	56,860

事業別損益内訳表

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

	生活介護 じゃんぶ	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							300,000
2.賛助会受取会費		86,000					86,000
3.受取寄付金	83,800		466,000				1,565,000
4.受取助成金等		123,000	190,000	198,400			1,108,331
5.事業収益	10,833,475	6,500	49,500	97,800		906,133	239,967,096
6.その他収益	1,925,797					362,047	66,781,164
経常収益計	12,843,072	215,500	705,500	296,200	0	1,268,180	309,807,591
II 経常費用							
(1)人件費							
給料手当	8,876,861					320,170	103,105,434
臨時雇賃金							9,163,867
法定福利費	873,284						14,652,330
退職給付費用	279,621						2,548,220
福利厚生費	54,680						1,210,040
就労支援指導員給与							883,730
人件費計	10,084,446	0	0	0	0	320,170	131,563,621
(2)その他経費							
業務委託費	86,471		389,112				4,073,781
諸謝金		22,042	3,306				25,348
印刷製本費	12,263	85,203	126,886	1,501			505,368
旅費交通費	74,486	68,751		13,500			724,755
車両費	61,859			7,000			1,244,188
通信運搬費	56,380	33,786	7,052	10,368		580	1,818,506
消耗品費	27,199	14,330	7,192	4,184			4,986,012
修繕費	4,547						359,139
水道光熱費	189,518						7,945,892
賃借料	421,285	5,200	89,870	12,200			10,173,054
減価償却費	453,193					362,047	30,563,466
保険料	371,891			3,200		10,200	8,904,748
諸会費							229,816
租税公課	27,303						546,050
研修費	1,516	9,000					154,302
支払手数料	259,949	150	660			10,872	3,102,286
支払利息	133,490						5,321,293
広報費	75,693						1,948,820
給食費	324,465	12,000	5,412	149,443			11,129,185
保健衛生費	600						34,863
被服費	1,481						18,590
教養娯楽費	17,329		68,722	113,119			448,280
日用品費	39,555						809,403
経理区分間繰入金	610,823						65,700,925
期首製品(商)棚卸高							110,410
期末製品(商)棚卸高							-127,238
期首材料棚卸高							2,324,255
当期材料仕入高							8,116,703
期末材料棚卸高							-1,758,521
利用者工賃	192,257						4,446,723
燃料費				5,075		165,820	1,696,968
受注活動費							798,548
雑費	17,528	1,995	1,900				596,659
その他経費計	3,461,081	252,457	700,112	319,590	0	549,519	176,972,577
経常費用計	13,545,527	252,457	700,112	319,590	0	869,689	308,536,198
当期経常増減額	-702,455	-36,957	5,388	-23,390	0	398,491	1,271,393

財務諸表の注記

NPO法人 はばたけ手をつなぐ育成会

令和2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. 事業別損益の状況

別紙「事業別損益内訳表」を参照してください。

3. 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	235,689,070	92,982,151	5,480,262	323,190,959	22,234,064	300,956,895
構築物	3,919,113	5,339,141		9,258,254	604,627	8,653,627
機械及び装置	1,950,139			1,950,139	619,883	1,330,256
車両運搬具	11,110,909	1,197,905		12,308,814	5,145,302	7,163,512
什器備品	4,736,758	2,356,154	178,901	6,914,011	2,025,447	4,888,564
土地	105,193,558	1,872,818		107,066,376		107,066,376
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	13,957,751	3,600,000		17,557,751		17,557,751
長期前払費用	476,384	536,099		1,012,483	82,143	930,340
敷金	715,200			715,200		715,200
保険積立金	318,366	557,282		875,648		875,648
合 計	378,637,248	108,441,550	5,659,163	481,419,635	30,711,466	450,708,169

4. 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
但信 OHANA	115,581,543		4,950,333	110,631,210
但信 OLUOLU	116,797,354		4,921,092	111,876,262
但信 LAUエレベーター	1,808,000		1,008,000	800,000
但信 OHANA倉庫	2,057,000		804,000	1,253,000
但信 塩津他改修	54,000,000		6,000,000	48,000,000
但信 車両	7,330,000		1,608,000	5,722,000
公庫 はるぞら		30,000,000	1,440,000	28,560,000
但信 はるぞら		60,000,000	877,590	59,122,410
合 計	297,573,897	90,000,000	21,609,015	365,964,882