

# 活動計算書

平成30年4月1日 から平成31年3月31日 まで

平成30年度

特定非営利活動法人  
まあるい心ちゃれんじどの応援団  
理事長 杉野 修  
(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正・賛助会員受取会費	126,000		126,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	6,726,692		6,726,692
3. 受取助成金等			
社会福祉法人清水基金助成金	1,100,000		1,100,000
高知労働局キャリアアップ助成金	312,360		312,360
4. 事業収益			
福祉サービス事業収益			
売上	21,033,337		21,033,337
訓練等給付費収入	21,216,020		21,216,020
計画相談支援給付費収入	573,220		573,220
利用者負担金収入	111,600		111,600
計画相談支援受託料収入	180,000		180,000
移行受託料収入	22,000		22,000
高知県食品産業総合支援事業	784,000		784,000
観光コンベンション協会北見送料助成事業	29,267		29,267
5. その他収益			
受取利息			
雑収入	5,000		5,000
経常収益計	52,219,496		52,219,496
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料	20,975,393		20,975,393
通勤費	158,860		158,860
利用者賃金	7,746,739		7,746,739
利用者工賃	2,159,880		2,159,880
法定福利費	2,911,498		2,911,498
福利厚生費	110,474		110,474
人件費計	34,062,844		34,062,844
(2)その他経費			
仕入	4,806,042		4,806,042
荷造運賃	312,232		312,232
広告宣伝費	1,251,085		1,251,085
旅費交通費	440,272		440,272
燃料費	488,235		488,235
通信運搬費	224,372		224,372
事務用消耗品費	14,643		14,643
消耗品費	182,112		182,112
修繕費	85,536		85,536
水道光熱費	1,326,647		1,326,647
地代家賃	3,455,136		3,455,136
賃借料	34,740		34,740
リース料	1,198,829		1,198,829
減価償却費	1,397,931		1,397,931

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
保険料	358,011		358,011
租税公課	515,960		515,960
交際費	911,477		911,477
外注費	6,330		6,330
管理諸費	599,586		599,586
支払手数料	12,987		12,987
寄附金	31,020		31,020
雑費	534,883		534,883
その他経費計	18,188,066		18,188,066
事業費計	52,250,910		52,250,910
2. 管理費			
(1)人件費			
給料			
福利厚生費			
人件費計			
(2)その他経費			
広告宣伝費	193,431		193,431
旅費交通費	110,068		110,068
通信運搬費	36,529		36,529
事務用消耗品費	1,627		1,627
消耗品費	43,967		43,967
水道光熱費	215,975		215,975
地代家賃	562,464		562,464
賃借料	3,860		3,860
リース料	1,198,830		1,198,830
減価償却費	213,840		213,840
保険料	559,511		559,511
租税公課	940		940
交際費	4,277		4,277
外注費	6,331		6,331
管理諸費	599,586		599,586
支払手数料	12,988		12,988
寄附金			
雑費	589,082		589,082
その他経費計	4,353,306		4,353,306
管理費計	4,353,306		4,353,306
経常費用計	56,604,216		56,604,216
当期経常増減額	▲ 4,384,720		▲ 4,384,720
III 経常外収益			
受取利息	45		45
雑収入	1,297,364		1,297,364
固定資産売却益	323,999		323,999
経常外収益計	1,621,408		1,621,408
IV 経常外費用			
支払利息	237,038		237,038
雑損失	319		319
前期損益修正損	32,320		32,320
経常外費用計	269,677		269,677
経理区分振替額			
当期正味財産増減額	▲ 3,032,989		▲ 3,032,989
前期繰越正味財産額	12,378,751		12,378,751
次期繰越正味財産額	9,345,762		9,345,762

# 財務諸表の注記

特定非営利活動法人  
まあるい心ちやれんじどの応援団  
理事長 杉野 修

## 1.事業別損益

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業							その他事業		事業費計
	福祉サービス			災害弱者支援センター	高知県食品産業総合支援事業	食品表示プリンター購入事業	事業部門計	管理部門		
	A型	移行	相談支援							
I 経常収益										
1. 受取会費								126,000		126,000
正・賛助会員受取会費										
2. 受取寄付金								6,726,692		6,726,692
受取寄付金										
3. 受取助成金等						1,100,000	1,100,000			1,100,000
社会福祉法人清水基金助成金										
高知労働局キャリアアップ助成金								312,360		312,360
4. 事業収益										
福祉サービス事業収益										
売上	14,723,326	6,310,011					21,033,337			21,033,337
訓練等給付費収入	16,958,690	4,257,330					21,216,020			21,216,020
計画相談支援給付費収入			573,220				573,220			573,220
利用者負担金収入	111,600						111,600			111,600
計画相談支援受託料収入			180,000				180,000			180,000
移行受託料収入		22,000					22,000			22,000
高知県食品産業総合支援事業					784,000		784,000			784,000
観光コンベンション協会北見送料助成事業	29,267						29,267			29,267
5. その他収益										
受取利息										
雑収入								5,000		5,000
経常収益計	31,822,883	10,589,341	753,220		784,000	1,100,000	45,049,444	7,170,052		52,219,496
II 経常費用										
(1)人件費										
給料	8,285,000	8,930,950	3,759,443				20,975,393			20,975,393
通勤費	80,000	24,000	54,860				158,860			158,860
利用者賃金	7,746,739						7,746,739			7,746,739
利用者工賃		2,159,880					2,159,880			2,159,880
法定福利費	2,058,746	712,983	139,769				2,911,498			2,911,498
福利厚生費	77,332	22,095	11,047				110,474			110,474
人件費計	18,247,817	11,849,908	3,965,119				34,062,844			34,062,844
(2)その他経費										
仕入	3,364,216	1,441,826					4,806,042			4,806,042
荷造運賃	218,559	93,673					312,232			312,232
広告宣伝費	677,009	96,716			477,360		1,251,085	193,431		1,444,516
旅費交通費	385,238	55,034					440,272	110,068		550,340
燃料費	341,762	146,473					488,235			488,235
通信運搬費	166,979	39,129	18,264				224,372	36,529		260,901
事務用消耗品費	13,016		1,627				14,643	1,627		16,270
消耗品費	158,255	1,874	21,983				182,112	43,967		226,079
修繕費	59,875	25,661					85,536			85,536
水道光熱費	987,286	231,373	107,988				1,326,647	215,975		1,542,622
地代家賃	2,571,264	602,640	281,232				3,455,136	562,464		4,017,600
賃借料	27,020	7,720					34,740	3,860		38,600
リース料	1,078,946	119,883					1,198,829	1,198,830		2,397,659
減価償却費	1,258,138	139,793				213,840	1,611,771			1,611,771
保険料	318,232	39,779					358,011	559,511		917,522
租税公課	413,520	102,440					515,960	940		516,900
交際費	4,277				907,200		911,477	4,277		915,754
外注費	6,330						6,330	6,331		12,661
管理諸費	599,586						599,586	599,586		1,199,172
支払手数料	12,987						12,987	12,988		25,975

## 1.事業別損益

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業							その他事業	事業費計	
	福祉サービス			災害弱者支援センター	高知県食品産業総合支援事業	食品表示プラント購入事業	事業部門計			管理部門
	A型	移行	相談支援							
寄附金	31,020						31,020		31,020	
雑費	522,859	3,900	7,800	324			534,883	589,082	1,123,965	
その他経費計	13,216,374	3,147,914	438,894	324	1,384,560	213,840	18,401,906	4,139,466	22,541,372	
事業費計	31,464,191	14,997,822	4,404,013	324	1,384,560	213,840	52,464,750	4,139,466	56,604,216	
III 経常外収益										
受取利息	25			9			34	11	45	
雑収入	879,676	263,539	154,149				1,297,364		1,297,364	
固定資産売却益	323,999						323,999		323,999	
経常外収益計	1,203,700	263,539	154,149	9			1,621,397	11	1,621,408	
IV 経常外費用										
支払利息								237,038	237,038	
雑損失	319						319		319	
前期損益修正損								32,320	32,320	
経常外費用計	319						319	269,358	269,677	
当期経常増減額	1,562,073	▲ 4,144,942	▲ 3,496,644	▲ 315	▲ 600,560	886,160	▲ 5,794,228	2,761,239	▲ 3,032,989	

## 2.重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています

(1)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 建物 は定額法、建物以外の有形固定資産は定率法で償却をしています

無形固定資産は法人税法の規定に基づいて 定額法で償却をしています

(2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています

## 3.使途等が制約された寄付等

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	備考

## 4.固定資産の増減内容

科目	期首取得価額	取得	減少	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産 建物	962,850		96,285	609,805	353,045
有形固定資産 建物付属設備	449,400		29,452	361,044	88,356
有形固定資産 機械装置	36,552,750	1,425,600	1,192,274	29,056,476	8,921,874
有形固定資産 器具及び備品	6,530,535	464,400	176,760	5,832,488	1,162,447
無形固定資産 管理ソフト	1,404,000		117,000	468,000	936,000

## 5.借入金を増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金		2,400,000	1,400,000	1,000,000
長期借入金	12,011,000		2,436,000	9,575,000
合計	12,011,000	2,400,000	3,836,000	10,575,000