

# 決算報告書

第3期

自 平成27年10月 1日

至 平成28年 9月30日

特定非営利活動法人 あぐりの杜

三重県名張市東田原529番地

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 あぐりの杜  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成28年 9月30日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金		1,583,177	
現金・預金計		<u>1,583,177</u>	1,583,177
(売上債権)			
前払費用		266,514	
未収金		<u>5,724,048</u>	
売上債権計		<u>5,990,562</u>	
(その他流動資産)			
未収収益		<u>970,000</u>	
その他流動資産計		<u>970,000</u>	
流動資産合計			<u>8,543,739</u>
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具		<u>1,269,057</u>	
有形固定資産計		<u>1,269,057</u>	
(投資その他の資産)			
敷金		50,000	
預託金		<u>10,610</u>	
投資その他の資産計		<u>60,610</u>	
固定資産合計			<u>1,329,667</u>
資産合計			<u><u>9,873,406</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払費用		2,393,968	
短期借入金		3,767,296	
預り金		234,120	
流動負債合計			<u>6,395,384</u>
負債合計			
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		3,084,864	
当期正味財産増減額		<u>393,158</u>	
正味財産合計		<u>3,478,022</u>	
負債及び正味財産合計			<u><u>9,873,406</u></u>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 あぐりの杜  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成28年 9月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	50,179	
普通預金	1,532,998	
北伊勢上野信用金庫	(1,512,676)	
ゆうちょ銀行	(20,322)	
現金・預金計	1,583,177	1,583,177

(売上債権)

前払費用	266,514	
未収金	5,724,048	
売上債権計	5,990,562	

(その他流動資産)

未収収益	970,000	
その他流動資産計	970,000	

流動資産合計 8,543,739

### 【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1,269,057	
有形固定資産計	1,269,057	

(投資その他の資産)

敷金	50,000	
預託金	10,610	
投資その他の資産計	60,610	

固定資産合計 1,329,667

資産合計

9,873,406

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払費用	2,393,968	
短期借入金	3,767,296	
預り金	234,120	
流動負債合計	6,395,384	6,395,384
負債合計		

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産	3,084,864	
当期正味財産増減額	393,158	
正味財産合計	3,478,022	3,478,022
負債及び正味財産合計		<u>9,873,406</u>

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 あぐりの杜

自 平成27年10月1日 至 平成28年 9月30日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	7,003,942	7,003,942	
<b>【事業収益】</b>			
福祉事業収益	26,105,222		
業務受託収益	2,828,278	28,933,500	
<b>【その他収益】</b>			
受取寄付金	150,000		
受取利息	79		
雑収益	2,604,751	2,754,830	
経常収益計			38,692,272
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
<b>(人件費)</b>			
支援事業指導員給与	13,351,108		
給与手当	3,666,942		
利用者工賃	2,902,300		
法定福利費(事業)	2,008,979		
福利厚生費(事業)	261,816		
人件費計	22,191,145		
<b>(その他経費)</b>			
旅費交通費(事業)	315,240		
車両費(事業)	585,380		
通信運搬費(事業)	343,207		
会議費(事業)	65,196		
消耗品費(事業)	2,230,744		
広告宣伝費(事業)	100,288		
修繕費(事業)	72,370		
水道光熱費(事業)	138,876		
新聞図書費(事業)	36,490		
地代家賃(事業)	995,620		
保険料(事業)	457,400		
租税公課(事業)	132,600		
研修費(事業)	172,825		
支払手数料(事業)	140,196		
施設利用料(事業)	1,296,000		
リース代(事業)	689,472		
外注費(事業)	1,432,000		
減価償却費(事業)	305,943		
雑費(事業)	86,997		
その他経費計	9,596,844		
事業費計		31,787,989	
<b>【管理費】</b>			
<b>(人件費)</b>			
人件費計	4,064,586		
<b>(その他経費)</b>			
その他経費計	2,446,539		
管理費計		6,511,125	
経常費用計			38,299,114
当期経常増減額			393,158
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			393,158
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			393,158
前期繰越正味財産額			3,084,864
次期繰越正味財産額			3,478,022

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 あぐりの杜

平成28年 9月30日 現在

**【重要な会計方針】**

財務諸表の作成は、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) 消費税等の会計処理**

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

**【事業費の内訳】**

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位:円)

科目	就労継続支援B型事業			農の雇用	なばり出逢い創造事業	計	管理費	合計
	農業	さをり織	小計					
(人件費)								
支援事業指導員給与	13,229,508	121,600	13,351,108			13,351,108	0	13,351,108
給与手当			0	3,666,942		3,666,942	3,543,594	7,210,536
利用者工賃	2,836,725	65,575	2,902,300			2,902,300	0	2,902,300
法定福利費(事業)	2,008,979		2,008,979			2,008,979	459,279	2,468,258
福利厚生費(事業)	261,816		261,816			261,816	61,713	323,529
人件費計	18,337,028	187,175	18,524,203	3,666,942	0	22,191,145	4,064,586	26,255,731
(その他経費)								
旅費交通費(事業)	254,260	60,980	315,240			315,240	290,084	605,324
車両費(事業)	582,764	2,616	585,380			585,380	0	585,380
通信運搬費(事業)	329,447		329,447		13,760	343,207	215,644	558,851
接待交際費(事業)			0			0	327,753	327,753
会議費(事業費)	43,514	21,682	65,196			65,196	21,532	86,728
消耗品費(事業)	1,440,985	776,443	2,217,428		13,316	2,230,744	197,440	2,428,184
広告宣伝費(事業)	48,880		48,880		51,408	100,288	110,872	211,160
修繕費(事業)	72,370		72,370			72,370	0	72,370
水道光熱費(事業)	92,584	46,292	138,876			138,876	156,820	295,696
新聞図書費(事業)	31,910	4,580	36,490			36,490	0	36,490
地代家賃(事業)	680,620	315,000	995,620			995,620	699,000	1,694,620
保険料(事業)	456,400		456,400		1,000	457,400	79,380	536,780
租税公課(事業)	132,600		132,600			132,600	17,668	150,268
研修費(事業)	70,000	102,825	172,825			172,825	3,080	175,905
支払手数料(事業)	139,548		139,548		648	140,196	208,446	348,642
施設利用料(事業)	1,296,000		1,296,000			1,296,000	0	1,296,000
リース代(事業)	631,152	58,320	689,472			689,472	58,320	747,792
支払報酬(事業)			0			0	60,000	60,000
外注費(事業)	1,296,000		1,296,000		136,000	1,432,000	0	1,432,000
雑費(事業)	38,646	10,492	49,138		37,859	86,997	500	87,497
減価償却費(事業)	305,943		305,943			305,943	0	305,943
その他経費計	7,943,623	1,399,230	9,342,853	0	253,991	9,596,844	2,446,539	12,043,383
合計	26,280,651	1,586,405	27,867,056	3,666,942	253,991	31,787,989	6,511,125	38,299,114

【固定資産の増減内訳】

科目	期首残高	取得	減少	期末取得価格	減価償却額	期末価格
有形固定資産						
車両運搬具	0	1,575,000	0	1,575,000	305,943	1,269,057
投資その他の資産						
敷金	50,000			50,000	0	50,000
預託金	0	10,610		10,610	0	10,610
合計	50,000	1,585,610	0	1,635,610	305,943	1,329,667

\* 預託金 ステップワゴンのリサイクル料。

【使途等が制約された助成金等の内訳】

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	注
農の雇用事業	0	4,345,942	4,345,942	0	未収入金970,000円計上
なばり出逢い創造事業	0	200,000	200,000	0	
公益財団法人 日本財団	0	1,260,000	1,260,000	0	ステップワゴン寄贈
合計	0	5,805,942	5,805,942	0	

\* 農の雇用 今期4名分。

\* なばり出逢い創造事業 H27.9月名張市より200,000円助成金。H28.3月終了

【借入金の増減内訳】

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金				
代表理事	1,609,452	18,298,173	16,140,329	3,767,296
合計	1,609,452	18,298,173	16,140,329	3,767,296

【役員及びその近親者との取引の内容】

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
地代家賃(事業費)	1,694,620	1,260,000
活動計算書計	1,694,620	1,260,000
(貸借対照表)		
短期借入金	3,767,296	3,767,296
貸借対照表	3,767,296	3,767,296