

# 決算報告書

## 第 1期

自 平成25年10月24日

至 平成26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26年 9月30日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	26,105		
現金・預金計	<u>26,105</u>		
(売上債権)			
未収金	4,044,679		
売上債権計	<u>4,044,679</u>		
(その他流動資産)			
未収収益	753,510		
その他流動資産計	<u>753,510</u>		
流動資産合計		4,824,294	
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷金	50,000		
投資その他の資産計	<u>50,000</u>		
固定資産合計		50,000	
【繰延資産】			
開業費	9,050		
繰延資産計	<u>9,050</u>	9,050	
資産合計			<u>4,883,344</u>
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	1,362,632		
短期借入金	3,335,450		
預り金	105,575		
未払法人税等	8,300		
流動負債合計	<u>4,811,957</u>	4,811,957	
負債合計			4,811,957
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		<u>71,387</u>	
正味財産合計			71,387
負債及び正味財産合計			<u>4,883,344</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26年 9月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	26,105	
北伊勢上野信用金庫	(1,654)	
ゆうちょ銀行	(24,451)	
現金・預金 計	26,105	

(売上債権)

未 収 金	4,044,679	
売上債権 計	4,044,679	

(その他流動資産)

未収 収益	753,510	
その他流動資産 計	753,510	

流動資産合計

4,824,294

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	50,000	
投資その他の資産 計	50,000	

固定資産合計

50,000

### 【繰延資産】

開業費

繰延資産 計	9,050	
--------	-------	--

資産合計

9,050

4,883,344

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,362,632	
短期借入金	3,335,450	
預 り 金	105,575	
未払法人税等	8,300	

流動負債合計

4,811,957

負債合計

4,811,957

正味財産

71,387

# 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25年10月24日 至 平成26年 9月30日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金		17,000	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	753,510	753,510	
<b>【事業収益】</b>			
福祉事業収益	11,285,845		
業務受託収益	1,388,550	12,674,395	
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	22		
雑収益	145,804	145,826	
経常収益計			13,590,731
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
支援事業指導員給与	4,188,999		
給与手当	753,510		
利用者工賃	1,800,875		
法定福利費(事業)	130,595		
福利厚生費(事業)	83,819		
人件費計	6,957,798		
(その他経費)			
会議費(事業)	61,592		
旅費交通費(事業)	113,364		
車両費(事業)	354,935		
通信運搬費(事業)	593,709		
接待交際費(事業)	108,580		
消耗品費(事業)	1,788,534		
広告宣伝費(事業)	49,192		
修繕費(事業)	467,604		
水道光熱費(事業)	15,567		
新聞図書費(事業)	9,490		
地代家賃(事業)	1,772,620		
保険料(事業)	84,860		
諸会費(事業)	23,000		
租税公課(事業)	22,354		
研修費(事業)	12,500		
支払手数料(事業)	60,204		
施設利用料(事業)	861,000		
その他経費計	6,553,246		
事業費計		13,511,044	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
その他経費計	0		
管理費計		0	
経常費用計			13,511,044
当期経常増減額			79,687
<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		79,687	
法人税、住民税及び事業税		8,300	
当期正味財産増減額		71,387	
前期繰越正味財産額		0	
次期繰越正味財産額		71,387	

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 あぐりの杜  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成25年10月 1日 至 平成26年 9月30日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	17,000		
【受取助成金等】			
受取助成金	753,510		
【事業収益】			
福祉 事業収益	11,285,845		
業務 受託収益	1,388,550		
【その他収益】			
受取 利息	22		
雑 収 益	145,804		
経常収益 計	145,804		13,590,731
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
支援事業指導員給与	4,188,999		
給与手当	753,510		
利用者工賃	1,800,875		
法定福利費(事業)	130,595		
福利厚生費(事業)	83,819		
人件費計	6,957,798		
(その他経費)			
会 議 費(事業)	61,592		
旅費交通費(事業)	113,364		
車 両 費(事業)	354,935		
通信運搬費(事業)	593,709		
接待交際費(事業)	108,580		
消耗品 費(事業)	1,788,534		
広告宣伝費(事業)	49,192		
修 繕 費(事業)	467,604		
水道光熱費(事業)	15,567		
新聞図書費(事業)	9,490		
地代 家賃(事業)	1,772,620		
保 険 料(事業)	84,860		
諸 会 費(事業)	23,000		
租税 公課(事業)	22,354		
研 修 費(事業)	12,500		
支払手数料(事業)	60,204		
施設利用料(事業)	861,000		
雑 費(事業)	154,141		
その他経費計	6,553,246		
事業費 計			13,511,044
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
その他経費計	0		
管理費 計	0		0
経常費用 計			13,511,044
当期経常増減額			79,687
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			79,687
法人税、住民税及び事業税			8,300
当期正味財産増減額			71,387
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			71,387

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 あぐりの杜

平成26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	社会福祉法人型事業	農の雇用	婚活支援コーディネーター育成事業	合計
(人件費)				
支援事業指導員給与 給与手当	4,188,999	388,000	365,510	4,188,999 753,510
利用者工賃	1,800,875			1,800,875
法定福利費(事業)	130,595			130,595
福利厚生費(事業)	83,819			83,819
人件費計	6,204,288	388,000	365,510	6,957,798
(その他経費)				
会議費(事業)	61,592			61,592
旅費交通費(事業)	113,364			113,364
車両費(事業)	354,935			354,935
通信運搬費(事業)	593,709			593,709
接待交際費(事業)	108,580			108,580
消耗品費(事業)	1,788,534			1,788,534
広告宣伝費(事業)	49,192			49,192
修繕費(事業)	467,604			467,604
水道光熱費(事業)	15,567			15,567
新聞図書費(事業)	9,490			9,490
地代家賃(事業)	1,772,620			1,772,620
保険料(事業)	84,860			84,860
諸会費(事業)	23,000			23,000
租税公課(事業)	22,354			22,354
研修費(事業)	12,500			12,500
支払手数料(事業)	60,204			60,204
施設利用料(事業)	861,000			861,000
雑費(事業)	154,141			154,141
その他経費計	6,553,246	0	0	6,553,246
合計	12,757,534	388,000	365,510	13,511,044

### 【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	388,000	388,000	0	金額388,000円未収収益計上
婚活支援コーディネーター育成事業	0	365,510	365,510	0	金額365,510円未収収益計上
合計	0	753,510	753,510	0	

\* 農の雇用～ 6.7.8.9月発生分。

\* 婚活支援コーディネーター育成事業 ～H26.9月名張市より4,310,000円受託。

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	9,074,617	5,739,167	3,335,450
代表理事				
合計		9,074,617	5,739,167	3,335,450

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位:円)

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)	1,772,620	1,440,000
活動計算書記	1,772,620	1,440,000
(貸借対照表)		
短期借入金	3,335,450	3,335,450
貸借対照表	3,335,450	3,335,450