

決算報告書

第2期

自 平成26年10月 1日

至 平成27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27年 9月30日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	910,257		
現金・預金計	910,257		
(売上債権)			
未収金	4,427,612		
売上債権計	4,427,612		
(その他流動資産)			
未収収益	1,102,000		
その他流動資産計	1,102,000		
流動資産合計		6,439,869	
【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	
資産合計			6,489,869
《負債の部》			
【流動負債】			
未払費用	1,574,201		
短期借入金	1,609,452		
預り金	221,352		
流動負債合計		3,405,005	
負債合計			3,405,005
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		71,387	
当期正味財産増減額		3,013,477	
正味財産合計		3,084,864	3,084,864
負債及び正味財産合計			6,489,869

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27年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	340,005
普通 預金	570,252
北伊勢上野信用金庫	(43,792)
ゆうちょ銀行	(526,460)
現金・預金 計	<u>910,257</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>4,427,612</u>
売上債権 計	4,427,612

(その他流動資産)

未収 収益	<u>1,102,000</u>
その他流動資産 計	<u>1,102,000</u>

流動資産合計

6,439,869

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	<u>50,000</u>
投資その他の資産 計	<u>50,000</u>

固定資産合計

50,000

資産合計

6,489,869

《負債の部》

【流動負債】

未払 費用	1,574,201
短期借入金	1,609,452
預 り 金	221,352

流動負債合計

3,405,005

負債合計

3,405,005

正味財産

3,084,864

上記は財産目録に相違ありません。

特定非営利活動法人 あぐりの杜
理事 河野又男

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26年10月1日 至 平成27年 9月30日

【経常収益】			
【受取助成金等】			
受取助成金	3,506,309	3,506,309	
【事業収益】			
福祉事業収益	24,630,638		
業務受託収益	7,189,490	31,820,128	
【その他収益】			
受取 利息	128		
雑 収 益	1,090,934	1,091,062	
経常収益 計			36,417,499
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
支援事業指導員給与	10,669,957		
給与手当	3,800,465		
利用者工賃	3,233,492		
法定福利費(事業)	1,358,498		
福利厚生費(事業)	541,319		
人件費計	19,603,731		
(その他経費)			
旅費交通費(事業)	391,082		
車 両 費(事業)	392,893		
通信運搬費(事業)	522,350		
接待交際費(事業)	342,983		
消耗品 費(事業)	2,340,205		
広告宣伝費(事業)	6,230		
修 繕 費(事業)	594,036		
新聞図書費(事業)	20,353		
地代 家賃(事業)	1,490,620		
保 険 料(事業)	482,110		
諸 会 費(事業)	19,100		
租税 公課(事業)	24,795		
研 修 費(事業)	59,520		
支払手数料(事業)	149,391		
施設利用料(事業)	1,296,000		
リース代(事業)	639,576		
外注費(事業)	2,238,569		
雑費(事業)	420,464		
その他経費計	11,430,277		
事業費 計		31,034,008	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	1,087,388		
(その他経費)			
その他経費計	1,282,626		
管理費 計		2,370,014	
経常費用 計			33,404,022
当期経常増減額			3,013,477
【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		3,013,477	
法人税、住民税及び事業税		0	
当期正味財産増減額		3,013,477	
前期繰越正味財産額		71,387	
次期繰越正味財産額		3,084,864	

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

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成26年10月 1日 至 平成27年 9月30日

【経常収益】			
【受取助成金等】			
受取助成金	3,506,309		
【事業収益】			
福祉 事業収益	24,630,638		
業務 受託収益	7,189,490		
【その他収益】			
受取 利息	128		
雑 収 益	1,090,934		
経常収益 計	1,090,934		36,417,499
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
支援事業指導員給与	10,669,957		
給与手当	3,800,465		
利用者工賃	3,233,492		
法定福利費(事業)	1,358,498		
福利厚生費(事業)	541,319		
人件費計	19,603,731		
(その他経費)			
旅費交通費(事業)	391,082		
車 両 費(事業)	392,893		
通信運搬費(事業)	522,350		
接待交際費(事業)	342,983		
消耗品 費(事業)	2,340,205		
広告宣伝費(事業)	6,230		
修 繕 費(事業)	594,036		
新聞図書費(事業)	20,353		
地代 家賃(事業)	1,490,620		
保 険 料(事業)	482,110		
諸 会 費(事業)	19,100		
租税 公課(事業)	24,795		
研 修 費(事業)	59,520		
支払手数料(事業)	149,391		
施設利用料(事業)	1,296,000		
リース代(事業)	639,576		
外注費(事業)	2,238,569		
雑 費(事業)	420,464		
その他経費計	11,430,277		
事業費 計	19,603,731		31,034,008
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	1,087,388		
(その他経費)			
その他経費計	1,282,626		
管理費 計	1,282,626		
経常費用 計	2,370,014		
当期経常増減額	33,404,022		3,013,477
【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			3,013,477
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			3,013,477
前期繰越正味財産額			71,387
次期繰越正味財産額			3,084,864

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 あぐりの杜

平成27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	就労継続援 B型事業	農の雇用	婚活支援コ ネクター育成事業	小計	管理費	合計
(人件費)						
支援事業指導員給与 給与手当	10,669,957			10,669,957		10,669,957
利用者工賃	3,233,492	2,146,465	1,654,000	3,800,465	924,622	4,725,087
法定福利費(事業)	1,105,432	4,258	248,808	1,358,498	162,766	1,521,264
福利厚生費(事業)	523,921		17,398	541,319		541,319
人件費計	15,532,802	2,150,723	1,920,206	19,603,731	1,087,388	20,691,119
(その他経費)						
旅費交通費(事業)	250,392		140,690	391,082	144,000	535,082
車両費(事業)	384,382		8,511	392,893		392,893
通信運搬費(事業)	512,919		9,431	522,350		522,350
接待交際費(事業)	342,983			342,983	342,983	685,966
消耗品費(事業)	2,323,791		16,414	2,340,205		2,340,205
広告宣伝費(事業)	3,000		3,230	6,230		6,230
修繕費(事業)	594,036			594,036		594,036
水道光熱費(事業)	0			0	170,493	170,493
新聞図書費(事業)	14,222	4,836	1,295	20,353		20,353
地代家賃(事業)	1,490,620			1,490,620	384,000	1,874,620
保険料(事業)	482,110			482,110		482,110
諸会費(事業)	19,100			19,100		19,100
租税公課(事業)	22,795		2,000	24,795		24,795
研修費(事業)	26,520	30,000	3,000	59,520		59,520
支払手数料(事業)	114,391	35,000		149,391	228,000	377,391
施設利用料(事業)	1,296,000			1,296,000		1,296,000
リース代(事業)	639,576			639,576		639,576
外注費(事業)	191,058		2,047,511	2,238,569		2,238,569
雑費(事業)	321,925		98,539	420,464		420,464
開業費償却	0			0	9,050	9,050
住民税	0			0	4,100	4,100
その他経費計	9,029,820	69,836	2,330,621	11,430,277	1,282,626	12,712,903
合計	24,562,622	2,220,559	4,250,827	31,034,008	2,370,014	33,404,022

【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	注
農の雇用事業	0	2,608,559	388,000	金額2,220,559円未収収益計上
婚活支援コネクター育成事業	0	4,310,000	365,510	
合計	0	6,918,559	753,510	

* 農の雇用～ 今期3名分。

* 婚活支援コネクター育成事業 H26.9月名張市より4,310,000円受託。H27.3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
短期借入金	3,335,450	17,103,358	18,829,356
代表理事			
合計	3,335,450	17,103,358	18,829,356

【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。

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)	1,874,620	1,440,000
活動計算書記	1,874,620	1,440,000
(貸借対照表)		
短期借入金	1,609,452	1,609,452
貸借対照表	1,609,452	1,609,452