

法人名： 特定非営利活動法人 Ryouiku Circle はなはな

貸借対照表

29年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	8,047,049	
未収金	27,787,847	
前払費用	631,984	
立替金	65,803	
リサイクル預託金	58,650	
流動資産合計		36,591,333
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	6,896,895	
建物附属設備	574,916	
構築物	3,833,730	
車両運搬具	5,107,802	
什器備品	1,409,463	
有形固定資産計	17,822,806	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		

無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金		

投資その他の資産計	0	
固定資産合計		17,822,806
資産合計		54,414,139
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	10,889,045	
前受助成金		
未払給与	7,964,147	
預り金	635,711	
流動負債合計		19,488,903
2. 固定負債		
長期借入金	6,883,000	

固定負債合計		6,883,000
負債合計		26,371,903
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		22,245,163
当期正味財産増減額		5,797,073
正味財産合計		28,042,236
負債及び正味財産合計		54,414,139

法人名： 特定非営利活動法人 Ryouiku Circle はなはな

活動計算書

28年4月1日から 29年3月31日まで

(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	0		
正会員受取会費			
賛助会員受取会費			
2. 受取寄付金	5,098,000		5,098,000
受取寄付金	5,098,000		5,098,000
ボランティア受入評価益			
3. 受取助成金等	5,878,500		5,878,500
受取助成金	1,320,000		1,320,000
受取補助金	4,558,500		4,558,500
4. 事業収益	134,305,586	27,024,689	161,330,275
A介護福祉法に基づく収益		27,024,689	27,024,689
B児童福祉法に基づく収益	134,305,586		134,305,586
5. その他収益	937,901	25,960	963,861
受取利息	209		209
雑収益	937,692	25,960	963,652
経常収益計	146,219,987	27,050,649	173,270,636
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	91,846,473	31,858,054	123,704,527
法定福利費	17,910,537	570,652	18,481,189
福利厚生費	1,240,171	460,000	1,700,171
人件費計	110,997,181	32,888,706	143,885,887
(2) その他経費			
旅費交通費	813,866	842,178	1,656,044
研修交通費	753,678	5,270	758,948
車両費	247,688	56,242	303,930
通信運搬費	793,281	256,950	1,050,231
療育材料費	313,209	232,228	545,437
消耗品費	267,518	22,721	290,239
衛生材料費	405,935	185,211	591,146
会議費	232,000	4,000	236,000
印刷製本費	627,297	118,408	745,705
諸謝金	629,386		629,386
会場費	12,500		12,500
療育機材費	228,188	207,483	435,671
事務機材費	73,220	88,846	162,066
水道光熱費	940,275	109,854	1,050,129
地代家賃	5,030,000	600,000	5,630,000
リース料	369,684	454,465	824,149
事務経費	41,343	45,440	86,783
図書研修費	715,621	4,000	719,621
減価償却費	2,935,195		2,935,195
支払保険料	630,670	535,300	1,165,970
諸会費	10,000		10,000
租税公課	123,996	84,996	208,992
寄付金	5,000		5,000
雑費	1,204,056	371,312	1,575,368
その他経費計	17,403,606	4,224,904	21,623,510
事業費計	128,400,787	37,113,610	165,509,397

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当			0
法定福利費			
福利厚生費	516,098	232,884	748,982
人件費計	516,098	232,884	748,982
(2) その他経費			
旅費交通費	2,400	200	2,600
車両費	67,544		67,544
消耗品費	86,631		86,631
接待交際費	25,000	10,000	35,000
リース料	94,068		94,068
租税公課	71,640		71,640
支払手数料	148,772	22,108	170,880
管理諸費	302,400		302,400
支払利息	142,535		142,535
雑費	125,748	40,138	165,886
その他経費計	1,066,738	72,446	1,139,184
管理費計	1,582,836	305,330	1,888,166
経常費用計	129,983,623	37,418,940	167,397,563
当期経常増減額	16,236,364	△ 10,368,291	5,873,073
Ⅲ 経常外収益			
1. 過年度損益修正益			

経常外収益計			
Ⅲ 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額	16,236,364	△ 10,368,291	5,868,073
法人税、住民税及び事業税		71,000	71,000
経理区分振替額			
当期正味財産増減額	16,236,364	△ 10,439,291	5,797,073
前期繰越正味財産額	51,381,037	△ 29,135,874	22,245,163
次期繰越正味財産額	67,617,401	△ 39,575,165	28,042,236

法人名： 特定非営利活動法人 Ryouiku Circle はなはな

財産目録

29年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
鹿児島銀行国分	1,577,502	
鹿児島銀行国分支店	1,188,442	
鹿児島銀行牧之原支店	4,491,145	
鹿児島銀行国分支店 精勤手当用	569,960	
鹿児島銀行国分支店 寄付用	98,000	
ゆうちょ銀行	73,966	
鹿児島信用金庫	49,530	8,048,545
未収金		
霧島市地域政策課 助成金	327,000	
介護保険他2月・3月分	27,374,110	
その他	85,241	27,786,351
前払費用		
車両代割賦手数料未経過分	631,984	631,984
立替金		
社会保険料立替分	65,803	65,803
リサイクル預託金		
社用車自動車リサイクル料	58,650	58,650
流動資産合計		36,591,333
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
内装工事	6,896,895	6,896,895
建物附属設備		
電気設備工事	574,916	574,916
構築物		
歩道工事	297,330	
カーポート	3,536,400	3,833,730
車両運搬具		
軽車両	233,550	
ハイエース	1,906,186	
ミライース	625,863	
ムーブラテ	172,302	
マツダデミオ	647,364	
ダイハツカーゼットカーゴ	1,522,537	5,107,802
器具備品		
空調機(エアコン含)5台	471,409	
コピー機2台	704,743	
パソコン	100,535	
空気清浄機	50,604	
火災報知器	82,172	1,409,463
有形固定資産計		17,822,806
固定資産合計		
資産合計		54,414,139

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
コピー機割賦残金	1,537,200		
ハイエース割賦残金	3,289,500		
ムーブ割賦残金	347,200		
ハイゼットカーゴ割賦残金	1,380,000		
ミライース割賦残金	787,400		
社会保険料3月分	2,811,897		
その他経費未払分	735,848	10,889,045	
未払給与			
3月分	7,964,147	7,964,147	
預り金			
源泉所得税	44,250		
雇用保険料	448,861		
住民税	142,600	635,711	
流動負債合計		19,488,903	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	6,020,000		
鹿児島銀行	863,000	6,883,000	
固定負債合計		6,883,000	
負債合計			26,371,903
正味財産			28,042,236