

第8期

決算報告書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

〒020-0016

岩手県盛岡市名須川町18番5号

特定非営利活動法人 フラット寺町

理事長 利府 充

活動計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 フラット寺町

(単位：円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	40,000	40,000
2. 受取助成金等		
受取民間助成金	48,470	48,470
3. 事業収益		
自立支援給付費収益	73,952,646	
利用者負担金収益	18,390,299	
特定障害者特別給付費収益	3,670,000	
就労支援事業収益	23,186,383	119,199,328
4. その他収益		
受取利息	854	
退職給与引当金戻入	61,074	
雑収益	276,100	338,028
経常収益計		119,625,826
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	50,497,170	
法定福利費	6,303,731	
退職給付費用	751,658	
福利厚生費	451,625	
退職金	26,826	
人件費計	58,031,010	
(2) その他経費		
期首棚卸高	752,628	
当期材料仕入高	10,577,342	
当期商品仕入高	561,365	
利用者工賃	7,041,275	
就労支援事業費	6,221,138	
合計	25,153,748	
期末棚卸高	△ 1,032,570	
売上原価	24,121,178	
業務委託費	2,452,552	
会議費	115,817	
旅費交通費	345,010	
車両費	483,190	
通信運搬費	896,650	
消耗品費	691,829	
器具什器費	316,822	
修繕費	243,095	
水道光熱費	3,799,258	
賃借料	17,593,516	
減価償却費	1,667,102	
保険料	426,600	
諸会費	142,800	
租税公課	679,900	
図書研修費	150,567	
支払手数料	282,765	
給食費	7,077,613	
保健衛生費	64,536	

科 目	金 額	
被服費	46,980	
教養娯楽費	667,368	
指導訓練費	229,828	
雑費	133,910	
その他経費計	62,628,886	
事業費計		120,659,896
2. 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費	10,000	
人件費計	10,000	
(2) その他経費		
会議費	22,000	
雑費	3,000	
その他経費計	25,000	
管理費計		35,000
経常費用計		120,694,896
当期経常増減額		△ 1,069,070
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 1,069,070
法人税、住民税及び事業税		225,507
当期正味財産増減額		△ 1,294,577
前期繰越正味財産額		26,709,022
次期繰越正味財産額		25,414,445

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 フラット寺町

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,290,149		
売掛金	204,985		
未収金	13,218,122		
棚卸資産	1,551,918		
経理区分間貸付金	5,917,500		
前払費用	858,017		
仮払金	100,000		
立替金	458,334		
流動資産合計		32,599,025	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	2,741,207		
車両運搬具	737,345		
什器備品	1,361,694		
建物付属設備	3,848,564		
有形固定資産計	8,688,810		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	88,200		
無形固定資産計	88,200		
(3) 投資その他の資産			
敷金	935,000		
リサイクル預託金	9,550		
退職共済預け金	2,319,463		
投資その他の資産計	3,264,013		
固定資産合計		12,041,023	
資産合計			44,640,048
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	709,811		
経理区分間借入金	5,917,500		
未払金	5,685,493		
未払法人税等	225,500		
預り金	313,836		
流動負債合計		12,852,140	
2. 固定負債			
長期借入金	3,200,000		
退職給付引当金	2,319,463		
その他の固定負債	854,000		
固定負債合計		6,373,463	
負債合計			19,225,603
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		26,709,022	
当期正味財産増減額		△ 1,294,577	
正味財産合計			25,414,445
負債及び正味財産合計			44,640,048