

特定非営利活動法人 ひまわり

活動計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
国庫補助金	1,980,000	1,980,000	
2. 事業収益			
国保連給付費	78,809,018		
就労支援事業収入	13,764,763	92,573,781	
3. その他収益			
受取利息	548		
雑収益	508,115	508,663	
経常収益計			95,062,444
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
工賃	10,929,375		
賃金	9,566,172		
人件費計	20,495,547		
(2) その他経費			
仕入原価	5,660,358		
旅費交通費	1,411,123		
通信費	508,291		
交差費	28,640		
リース料	1,402,596		
保険料	522,063		
修繕費	22,000		
水道光熱費	2,314,380		
消耗品費	1,456,938		
車両費	1,093,728		
燃料費	28,626		
包装資材費	40,975		
雑費	529,938		
その他経費計	15,019,656		
事業費計		35,515,203	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,228,313		
給与手当	38,313,276		
雑給	4,024,966		
法定福利費	7,618,283		
福利厚生費	222,945		
人件費計	53,407,783		
(2) その他経費			
業務委託外注費	1,264,320		
旅費交通費	616,008		
通信費	14,131		
交際費	71,218		
会議費	2,600		
減価償却費	2,130,899		
地代家賃	5,548,380		
リース料	290,323		
燃料費	182,700		
消耗品費	120,295		
租税公課	499,358		
広告宣伝費	137,398		
支払手数料	153,858		
諸会費	43,600		
新聞図書費	83,955		
雑費	959,610		
支払利息	220,614		
その他経費計	12,339,267		
管理費計		65,747,050	
経常費用計			101,262,253
当期正味財産増減額			▲ 6,199,809
前期繰越正味財産額			▲ 4,970,967
次期繰越正味財産額			▲ 11,170,776

貸借対照表
平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金及び預金	2,750,191	
売掛金	13,221,628	
商品	279,985	
立替金	72,744	
前払費用	100,000	
未収入金	107,926	
流動資産合計		16,532,474
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	957,813	
工具器具備品	659,077	
有形固定資産合計	1,616,890	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	1,848,000	
無形固定資産合計	1,848,000	
(3) 投資その他の資産		
敷金	200,000	
預託金	16,990	
繰延資産	180,001	
投資その他の資産計	396,991	
固定資産合計		3,861,881
資産合計		20,394,355
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	5,897,982	
未払費用	16,400,959	
未払消費税等	392,700	
預り金	263,490	
流動負債合計		22,955,131
2. 固定負債		
長期借入金	8,610,000	
固定負債合計		8,610,000
負債合計		31,565,131
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	▲ 4,970,967	
当期正味財産増減額	▲ 6,199,809	
正味財産合計		▲ 11,170,776
負債及び正味財産合計		20,394,355

財産目録
平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手持現金	339,955		
北陸／五稜郭／普通預金	2,284,356		
北陸／五稜郭／普通預金	10		
ゆうちょ／普通預金	69,464		
ゆうちょ／普通預金	183		
江差信用金庫／乙部／普通預金	8,127		
北海信金／黒松内／普通預金	48,096		
売掛金			
北海道国保連	13,082,218		
函館市	139,410		
商品			
食材他	279,985		
立替金			
年末調整還付税額	72,744		
前払費用			
(株)グローバル・コミュニケーションズ	100,000		
未収入金			
通所者手数料	23,720		
通所者食事代	11,600		
坂井太郎	70,174		
コカコーラ	2,432		
流動資産合計		16,532,474	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具			
車両	957,813		
工具器具備品			
額付写真	1		
ガス給湯器	39,572		
サーバー一式	114,841		
プリンタ	504,663		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	1,848,000		
(3) 投資その他の資産			
敷金	200,000		
預託金	16,990		
固定資産合計		3,681,880	
3. 繰延資産			
繰延資産			
権利金	180,001		
繰延資産合計		180,001	
資産合計			20,394,355
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
グローバル・コミュニケーションズ	4,919,475		
笹谷隆	978,507		
未払費用			
グローバル・コミュニケーションズ	8,758,040		
3月分給与工賃	4,815,034		
北海道国保連	2,818,801		
その他諸口	9,084		
預り金			
源泉所得税	96,590		
住民税	166,900		
消費税	392,700		
流動負債合計		22,955,131	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	8,610,000		
固定負債合計		8,610,000	
負債合計			31,565,131
正味財産			▲ 11,170,776