

特定非営利活動法人 ひまわり

活動計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29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	3,100,000	3,100,000
2. 事業収益		
国保連給付費	74,679,007	
就労支援事業収入	10,334,609	85,013,616
3. その他収益		
受取利息	64	
雑収益	588,030	588,094
経常収益計		88,701,710
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
工賃	11,755,275	
賃金	5,158,239	
人件費計	16,913,514	
(2) その他経費		
仕入原価	4,135,750	
給与手当	26,636,516	
雑給	3,177,999	
法定福利費	703,463	
福利厚生費	109,920	
外注費	227,591	
旅費交通費	1,292,912	
通信費	540,845	
交際費	17,000	
地代家賃	4,200,720	
会議費	4,000	
リース料	1,751,388	
保険料	632,944	
修繕費	77,721	
水道光熱費	1,987,481	
消耗品費	1,588,694	
広告宣伝費	130,016	
支払手数料	97,630	
諸会費	8,990	
新聞図書費	22,607	
車両費	1,309,768	
燃料費	42,041	
包装資材費	96,576	
雑費	984,674	
その他経費計	49,777,246	
事業費計		66,690,760
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,552,000	
給与手当	6,659,132	
雑給	560,826	
法定福利費	6,331,188	
福利厚生費	164,887	
人件費計	17,268,033	
(2) その他経費		
業務委託外注費	25,288	
旅費交通費	214,023	
通信費	11,937	
交際費	224,430	
会議費	9,100	
減価償却費	2,040,604	
地代家賃	1,050,180	
燃料費	127,734	
消耗品費	63,963	
租税公課	223,874	
広告宣伝費	32,505	
支払手数料	24,625	
諸会費	35,744	
新聞図書費	9,689	
雑費	167,633	
支払利息	225,989	
法人税等	140,000	
その他経費計	4,627,318	
管理費計		21,895,351
経常費用計		88,586,111
当期正味財産増減額		115,599
前期繰越正味財産額		▲ 11,170,776
次期繰越正味財産額		▲ 11,055,177

貸借対照表
平成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		
現金及び預金	1,151,348	
売掛金	11,936,800	
商品	393,979	
立替金	111,370	
前払費用	100,000	
未収入金	99,838	
流動資産合計		13,793,335
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	944,787	
工具器具備品	386,575	
有形固定資産合計	1,331,362	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	1,155,000	
無形固定資産合計	1,155,000	
(3) 投資その他の資産		
敷金	200,000	
預託金	16,990	
繰延資産	140,000	
投資その他の資産計	356,990	
固定資産合計		2,843,352
資産合計		16,636,687
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	5,897,982	
未払費用	14,389,062	
未払法人税等	140,000	
預り金	214,820	
流動負債合計		20,641,864
2. 固定負債		
長期借入金	7,050,000	
固定負債合計		7,050,000
負債合計		27,691,864
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		▲ 11,170,776
当期正味財産増減額		115,599
正味財産合計		▲ 11,055,177
負債及び正味財産合計		16,636,687

財産目録
平成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			
手持現金	329,328		
北陸／五稜郭／普通預金	795,878		
北陸／五稜郭／普通預金	10		
ゆうちょ／普通預金	1,425		
ゆうちょ／普通預金	11,320		
ゆうちょ／普通預金	1,600		
江差信用金庫／乙部／普通預金	1		
ゆうちょ／普通預金	11,786		
売掛金			
北海道国保連	11,936,800		
商品			
食材他	393,979		
立替金			
年末調整還付税額	111,370		
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	18,600		
通所者食事代	800		
コココーラ	13,965		
その他	66,473		
流動資産合計		13,793,335	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具			
車両	944,787		
工具器具備品			
額付写真	1		
ガス給湯器	26,355		
サーバー一式	57,421		
プリンタ	302,798		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	1,155,000		
(3) 投資その他の資産			
敷金	200,000		
預託金	16,990		
固定資産合計		2,703,352	
3. 繰延資産			
繰延資産			
権利金	140,000		
繰延資産合計		140,000	
資産合計			16,636,687
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	8,856,430		
3月分給与工賃	3,679,218		
その他諸口	1,853,414		
未払法人税等			
法人市民税他	140,000		
預り金			
源泉所得税	76,020		
	138,800		
流動負債合計		20,641,864	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	7,050,000		
固定負債合計		7,050,000	
負債合計			27,691,864
正味財産			▲ 11,055,177