

特定非営利活動法人 ひまわり

活動計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30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	1,900,000	1,900,000
2. 事業収益		
国保連給付費	76,717,195	
就労支援事業収入	5,116,108	81,833,303
3. その他収益		
受取利息	27	
雑収益	497,189	497,216
経常収益計		84,230,519
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
工賃	13,203,975	
福利厚生費	529,278	
給与手当	23,569,171	
雑給	5,752,069	
法定福利費	518,048	
人件費計	43,572,541	
(2) その他経費		
仕入原価	917,817	
外注費	264,736	
旅費交通費	891,317	
通信費	493,968	
交際費	31,490	
賃借料	5,000	
地代家賃	3,605,900	
リース料	1,751,388	
保険料	728,918	
修繕費	112,768	
水道光熱費	1,499,741	
消耗品費	1,544,441	
租税公課	200	
事務用品費	15,445	
運賃	8,600	
広告宣伝費	44,622	
支払手数料	105,024	
諸会費	10,856	
車両費	2,426,828	
燃料費	189,559	
雑費	1,074,364	
その他経費計	15,722,982	
事業費計		59,295,523
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,600,000	
給与手当	5,892,293	
雑給	1,015,071	
法定福利費	4,662,432	
福利厚生費	358,008	
人件費計	15,527,804	
(2) その他経費		
業務委託外注費	29,416	
旅費交通費	152,577	
通信費	16,327	
交際費	18,274	
寄附金	16,000	
減価償却費	3,024,639	
地代家賃	740,000	
修繕費	29,274	
消耗品費	112,493	
租税公課	562,304	
事務用品費	3,862	
広告宣伝費	11,156	
支払手数料	26,256	
諸会費	43,424	
雑費	46,295	
支払利息	198,513	
固定資産除却損	3	
法人税等	140,000	
その他経費計	5,170,813	
管理費計		20,698,617
経常費用計		79,994,140
当期正味財産増減額		4,236,379
前期繰越正味財産額		▲ 11,055,177
次期繰越正味財産額		▲ 6,818,798

貸借対照表
平成30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	3,249,266	
売掛金	12,363,686	
商品	414,182	
立替金	104,190	
前払費用	0	
未収入金	303,549	
流動資産合計		16,434,873
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	1,685,531	
工具器具備品	164,539	
有形固定資産合計	1,850,070	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	462,000	
無形固定資産合計	462,000	
(3) 投資その他の資産		
敷金	200,000	
預託金	34,930	
繰延資産	100,000	
投資その他の資産計	334,930	
固定資産合計		2,647,000
資産合計		19,081,873
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	5,897,982	
未払費用	13,964,409	
未払法人税等	140,000	
未払消費税等	196,300	
預り金	211,980	
流動負債合計		20,410,671
2. 固定負債		
長期借入金	5,490,000	
固定負債合計		5,490,000
負債合計		25,900,671
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	▲ 11,055,177	
当期正味財産増減額	4,236,379	
正味財産合計		▲ 6,818,798
負債及び正味財産合計		19,081,873

財産目録
平成30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	444,912	
北陸／五稜郭／普通預金	2,785,622	
ゆうちょ／普通預金	8,590	
ゆうちょ／普通預金	992	
ゆうちょ／普通預金	8,150	
北洋銀行／普通預金	1,000	
売掛金		
北海道国保連	12,227,237	
その他	136,449	
商品		
食材他	414,182	
立替金		
年末調整還付税額他	104,190	
未収入金		
通所者手数料	35,238	
通所者食事代	17,800	
その他	250,511	
流動資産合計		16,434,873
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
車両	1,685,531	
工具器具備品		
額付写真	1	
ガス給湯器	13,138	
サーバー一式	1	
プリンタ	151,399	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	462,000	
(3) 投資その他の資産		
敷金	200,000	
預託金	34,930	
固定資産合計		2,547,000
3. 繰延資産		
繰延資産		
権利金	100,000	
繰延資産合計		100,000
資産合計		19,081,873
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	8,954,820	
3月分給与工賃	3,898,524	
その他諸口	1,111,065	
未払法人税等		
法人市民税他	140,000	
未払消費税等		
消費税	196,300	
預り金		
源泉所得税	73,480	
住民税	138,500	
流動負債合計		20,410,671
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	5,490,000	
固定負債合計		5,490,000
負債合計		25,900,671
正味財産		▲ 6,818,798