

決 算 報 告 書

第 7期

自 2017年 4月 1日

至 2018年 3月31日

特定非営利活動法人ふよう土2100

福島県郡山市池ノ台20番23号

貸借対照表

特定非営利活動法人ふよう土2100
全事業所

[税込] (単位:円)
2018年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	2,111,846
現金	16,243	預り金	107,200
小口現金	358,361	流動負債計	2,219,046
普通預金	6,124,680	負債合計	2,219,046
現金・預金計	6,499,284	正味財産の部	
(売上債権)		【正味財産】	
未収金	2,815,006	前期繰越正味財産額	15,695,821
売上債権計	2,815,006	当期正味財産増減額	△ 4,106,419
流動資産合計	9,314,290	正味財産計	11,589,402
【固定資産】		正味財産合計	11,589,402
(有形固定資産)			
車両運搬具	2,672,359		
什器備品	1,207,999		
有形固定資産計	3,880,358		
(投資その他の資産)			
権利金	86,400		
保証金	7,400		
敷金	520,000		
投資その他の資産計	613,800		
固定資産合計	4,494,158		
資産合計	13,808,448	負債及び正味財産合計	13,808,448

財 産 目 録

特定非営利活動法人ふよう土2100
全事業所

[税込] (単位: 円)
2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	16,243
小口 現金	358,361
える一む 小口	(45,905)
放課後等ディサービスがっこ 小	(166,549)
法人事務局 小口	(145,907)
普通 預金	6,124,680
東邦 える一む	(2,288,009)
東邦 郡山営業部	(850,740)
東邦 がっこ	(1,762,644)
東邦 ひかり	(963,950)
大東	(16,694)
ゆうちょ銀行	(242,643)
現金・預金 計	<u>6,499,284</u>

(売上債権)

未 収 金	2,815,006
売上債権 計	<u>2,815,006</u>

流動資産合計

9,314,290

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	2,672,359
什器 備品	1,207,999
有形固定資産 計	<u>3,880,358</u>

(投資その他の資産)

権 利 金	86,400
保 証 金	7,400
敷 金	520,000
投資その他の資産 計	<u>613,800</u>

固定資産合計

4,494,158

資産の部 合計

13,808,448

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,111,846
給料	(2,111,846)
預 り 金	107,200
源泉所得税	(30,179)
住民税	(20,600)
その他	(56,421)
流動負債 計	<u>2,219,046</u>

流動負債 計

2,219,046

負債の部 合計

2,219,046

正味財産

11,589,402

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ふよう士2100

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	80,000		80,000
賛助会員受取会費	10,000		10,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	4,392,173		4,392,173
【受取助成金等】			
受取助成金	2,718,650		2,718,650
受取入会金	5,000		5,000
【事業収益】			
事業 収益	31,942,188		31,942,188
【その他収益】			
受取 利息	76		76
雑 収 益	210,986		210,986
経常収益 計	39,359,073	0	39,359,073
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	22,781,918		22,781,918
臨時雇賃金	30,000		30,000
法定福利費(事業)	2,944,766		2,944,766
福利厚生費(事業)	25,000		25,000
人件費計	25,781,684	0	25,781,684
(その他経費)			
業務委託費	760,731		760,731
諸 謝 金	45,000		45,000
印刷製本費(事業)	173,119		173,119
会 議 費(事業)	10,492		10,492
旅費交通費(事業)	131,340		131,340
車 両 費(事業)	856,784		856,784
通信運搬費(事業)	477,208		477,208
消耗品 費(事業)	1,489,801		1,489,801
修 繕 費(事業)	200,911		200,911
水道光熱費(事業)	601,047		601,047
地代 家賃(事業)	4,231,671		4,231,671
賃 借 料(事業)	246,317		246,317
減価償却費(事業)	1,235,342		1,235,342
保 険 料(事業)	426,890		426,890
諸 会 費(事業)	6,400		6,400
租税 公課(事業)	16,630		16,630
研 修 費	66,270		66,270
支払手数料(事業)	30,888		30,888
支払助成金	858,998		858,998
支払寄付金	5,000		5,000
雑 費(事業)	18,696		18,696
その他経費計	11,889,535	0	11,889,535
事業費 計	37,671,219	0	37,671,219
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	2,709,056		2,709,056
法定福利費	249,804		249,804
福利厚生費	652,136		652,136
人件費計	3,610,996	0	3,610,996
(その他経費)			

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ふよう士2100

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

印刷製本費	213,571		213,571
会 議 費	125,195		125,195
旅費交通費	233,430		233,430
車 両 費	5,500		5,500
車両燃料費	354,012		354,012
通信運搬費	298,373		298,373
消耗品 費	308,257		308,257
水道光熱費	60,067		60,067
地代 家賃	12,000		12,000
賃 借 料	72,336		72,336
広告宣伝費	5,000		5,000
接待交際費	9,851		9,851
新聞図書費	95,941		95,941
保 險 料	65,140		65,140
諸 会 費	33,721		33,721
リース 料	109,296		109,296
租税 公課	30,533		30,533
支払手数料	35,496		35,496
管理 諸費	71,685		71,685
雑 費	43,873		43,873
その他経費計	2,183,277	0	2,183,277
管理費 計	5,794,273	0	5,794,273
経常費用 計	43,465,492	0	43,465,492
当期経常増減額	△ 4,106,419	0	△ 4,106,419
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 4,106,419	0	△ 4,106,419
当期正味財産増減額	△ 4,106,419	0	△ 4,106,419
前期繰越正味財産額	15,695,821	0	15,695,821
次期繰越正味財産額	11,589,402	0	11,589,402

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ふよう士2100

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	80,000
賛助会員受取会費	10,000

【受取寄付金】

受取寄付金	4,392,173
-------	-----------

【受取助成金等】

受取助成金	2,718,650
受取入会金	5,000

【事業収益】

事業 収益	31,942,188
-------	------------

【その他収益】

受取 利息	76
-------	----

雑 収 益	210,986
-------	---------

経常収益 計

39,359,073

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	22,781,918
-----------	------------

臨時雇賃金	30,000
-------	--------

法定福利費(事業)	2,944,766
-----------	-----------

福利厚生費(事業)	25,000
-----------	--------

人件費計

25,781,684

(その他経費)

業務委託費	760,731
-------	---------

諸 謝 金	45,000
-------	--------

印刷製本費(事業)	173,119
-----------	---------

会 議 費(事業)	10,492
-----------	--------

旅費交通費(事業)	131,340
-----------	---------

車 両 費(事業)	856,784
-----------	---------

通信運搬費(事業)	477,208
-----------	---------

消耗品 費(事業)	1,489,801
-----------	-----------

修 繕 費(事業)	200,911
-----------	---------

水道光熱費(事業)	601,047
-----------	---------

地代 家賃(事業)	4,231,671
-----------	-----------

賃 借 料(事業)	246,317
-----------	---------

減価償却費(事業)	1,235,342
-----------	-----------

保 険 料(事業)	426,890
-----------	---------

諸 会 費(事業)	6,400
-----------	-------

租税 公課(事業)	16,630
-----------	--------

研 修 費	66,270
-------	--------

支払手数料(事業)	30,888
-----------	--------

支払助成金	858,998
-------	---------

支払寄付金	5,000
-------	-------

雑 費(事業)	18,696
---------	--------

その他経費計

11,889,535

事業費 計

37,671,219

【管理費】

(人件費)

給料 手当	2,709,056
-------	-----------

法定福利費	249,804
-------	---------

福利厚生費	652,136
-------	---------

人件費計

3,610,996

(その他経費)

印刷製本費	213,571
-------	---------

会 議 費	125,195
-------	---------

旅費交通費	233,430
-------	---------

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ふよう士2100

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

車 両 費	5,500	
車両燃料費	354,012	
通信運搬費	298,373	
消耗品 費	308,257	
水道光熱費	60,067	
地代 家賃	12,000	
賃 借 料	72,336	
広告宣伝費	5,000	
接待交際費	9,851	
新聞図書費	95,941	
保 険 料	65,140	
諸 会 費	33,721	
リース 料	109,296	
租税 公課	30,533	
支払手数料	35,496	
管理 諸費	71,685	
雑 費	43,873	
その他経費計	2,183,277	
管理費 計		5,794,273
経常費用 計		43,465,492
当期経常増減額		△ 4,106,419
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 4,106,419
当期正味財産増減額		△ 4,106,419
前期繰越正味財産額		15,695,821
次期繰越正味財産額		11,589,402

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ふよう土2100

2018年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
車両運搬具	4,905,106	720,000	0	5,625,106	△ 2,952,747	2,672,359
什器 備品	1,851,778	244,280	0	2,096,058	△ 888,059	1,207,999
合計	6,756,884	964,280	0	7,721,164	△ 3,840,806	3,880,358

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
東日本大震災復興支援財団	497,483	0	497,483	0	子どもサポート基金2016年度
東日本大震災復興支援財団	0	1,370,000	1,209,214	165,186	子どもサポート基金2017年度
Yahoo!基金 東日本大震災復興支援助成	61,929	0	61,929	0	
ラジオ福島	0	108,300	108,300	0	
日本財団	0	720,000	720,000	0	福祉車両助成
郡山市社会福祉協議会	0	51,000	51,000	0	歳末助け合い
公益法人協会	0	460,000	9,314	450,686	草の根支援組織応援基金
ジャパンプラットフォーム助成金	297,178	0	297,178	0	共に生きるファンド第26次
合計	856,590	2,709,300	2,954,418	615,872	

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人ふよう士2100

2018年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	ひかり相談室	放課後デイサービス がっこ	交流サロン ひかり	その他非営利事業	える一む
(人件費)					
給料 手当(事業)	1,058,428	9,252,680			12,258,478
臨時雇賃金					30,000
法定福利費(事業)	208,880				
福利厚生費(事業)		8,000			17,000
人件費計	1,267,308	9,260,680	0	0	12,305,478
(その他経費)					
業務委託費	56,160	116,640	243,881		344,050
諸謝金		10,000	35,000		
印刷製本費(事業)			3,240		156,919
会議費(事業)		4,492			6,000
旅費交通費(事業)			46,000		85,340
車両費(事業)	16,378	319,087	1,400		510,219
通信運搬費(事業)	86,088	292,510	1,280		96,530
消耗品費(事業)	5,088	601,769	335,382		528,536
修繕費(事業)		161,731	35,000		4,180
水道光熱費(事業)	61,718	309,980	4,455		224,894
地代家賃(事業)	585,160	1,636,800			1,968,711
賃借料(事業)	59,616	16,215	8,707		161,779
減価償却費(事業)		295,210			131,680
保険料(事業)					6,400
諸会費(事業)					820
租税公課(事業)		15,810			
研修費	6,000	22,830	16,240		16,200
支払手数料(事業)	1,080	11,880	2,592		15,336
支払助成金			361,299		
支払寄付金					
雑費(事業)		7,000	1,296		10,400
その他経費計	877,288	3,821,954	1,095,772	0	4,267,994
合計	2,144,596	13,082,634	1,095,772	0	16,573,472

(2/2)

[税込] (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
	(区分不明)	その他の事業	
(人件費)			
給料 手当(事業)	212,332		22,781,918
臨時雇賃金			30,000
法定福利費(事業)	2,735,886		2,944,766
福利厚生費(事業)			25,000
人件費計	2,948,218	0	25,781,684
(その他経費)			
業務委託費			760,731
諸謝金			45,000
印刷製本費(事業)	12,960		173,119
会議費(事業)			10,492
旅費交通費(事業)			131,340
車両費(事業)	9,700		856,784
通信運搬費(事業)	800		477,208
消耗品費(事業)	19,026		1,489,801
修繕費(事業)			200,911
水道光熱費(事業)			601,047
地代家賃(事業)	41,000		4,231,671
賃借料(事業)			246,317

減価償却費(事業)	1,235,342		1,235,342
保険料(事業)			426,890
諸会費(事業)			6,400
租税公課(事業)			16,630
研修費	5,000		66,270
支払手数料(事業)			30,888
支払助成金	497,699		858,998
支払寄付金	5,000		5,000
雑費(事業)			18,696
その他経費計	1,826,527	0	11,889,535
合計	4,774,745	0	37,671,219