

決 算 報 告 書

第 9 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

特定非営利活動法人縁活

滋賀県栗東市霊仙寺1丁目3番26号

貸借対照表

特定非営利活動法人縁活
全事業所

[税込] (単位:円)
平成29年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	3,570,655
現金	146,200	短期借入金	2,200,000
小口現金	502,726	預り金	53,900
普通預金	1,259,390	仮受金	19,920
郵便貯金	3,798,739	流動負債計	5,844,475
定期預金	512,041	【固定負債】	
現金・預金計	6,219,096	長期借入金	9,155,000
(売上債権)		固定負債計	9,155,000
売掛金	377,088	負債合計	14,999,475
未収金	8,658,626	正味財産の部	
売上債権計	9,035,714	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	5,731,097
前払費用	436,430	当期正味財産増減額	3,539,960
その他流動資産計	436,430	正味財産計	9,271,057
流動資産合計	15,691,240	正味財産合計	9,271,057
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	6,157,711		
建物附属設備	3,744,791		
構築物	2,822,735		
車両運搬具	2,060,000		
什器備品	405,543		
減価償却累計額	6,641,488		
有形固定資産計	8,549,292		
(投資その他の資産)			
敷金	30,000		
投資その他の資産計	30,000		
固定資産合計	8,579,292		
資産合計	24,270,532	負債及び正味財産合計	24,270,532

財 産 目 録

特定非営利活動法人縁活
全事業所

[税込] (単位:円)
平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	146,200
小口 現金	502,726
おもや	(22,946)
すうほ	(180,297)
たちき	(112,585)
食堂	(186,898)
普通 預金	1,259,390
滋賀銀行大宝支店341358	(1,064,312)
栗東農業協同組合	(195,078)
郵便 貯金	3,798,739
ゆうちょ銀行四六八0707033	(3,798,739)
定期 預金	512,041
滋賀銀行大宝支店25168688	(512,041)
現金・預金 計	6,219,096

(売上債権)

売 掛 金	377,088
保険加入 plan for you	(80,870)
その他補助	(296,218)
未 収 金	8,658,626
滋賀県国保連合会	(8,658,626)
売上債権 計	9,035,714

(その他流動資産)

前払 費用	436,430
その他流動資産 計	436,430

流動資産合計

15,691,240

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	6,157,711
建物附属設備	3,744,791
構 築 物	2,822,735
車両運搬具	2,060,000
什器 備品	405,543
減価償却累計額	6,641,488
有形固定資産 計	8,549,292

(投資その他の資産)

敷 金	30,000
ア-パ`コア棟109号室	(30,000)
投資その他の資産 計	30,000

固定資産合計

8,579,292

資産の部 合計

24,270,532

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,570,655
-------	-----------

財 産 目 録

特定非営利活動法人縁活
全事業所

[税込] (単位:円)
平成29年 3月31日 現在

職員給与	(2,900,836)		
利用者工賃	(381,807)		
草津年金事務所	(288,012)		
短期借入金	2,200,000		
杉田健一	(2,200,000)		
預り金	53,900		
個人住民税	(53,900)		
仮受金	19,920		
流動負債計		5,844,475	
【固定負債】			
長期借入金	9,155,000		
杉田聰司	(1,000,000)		
谷村太	(330,000)		
杉田健一	(1,000,000)		
日本政策金融公庫	(6,825,000)		
固定負債計		9,155,000	
負債の部合計			14,999,475
正味財産			9,271,057

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人縁活

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 1,000

【受取寄付金】

受取寄付金 350,000

【受取助成金等】

受取助成金 998,000

受取補助金 12,000 1,010,000

【事業収益】

自立支援給付収益 54,139,930

利用者負担金収益 7,794,711

就労支援事業収益 11,638,931 73,573,572

【その他収益】

受取 利息 182

雑 収 益 132,863 133,045

経常収益 計

75,067,617

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 19,126,185

臨時雇賃金(事業) 11,913,108

退職給付費用(事業) 793,773

法定福利費(事業) 3,322,169

福利厚生費(事業) 1,119,545

人件費計 36,274,780

(その他経費)

売上 原価 13,506,653

給食材料費(事業) 2,601,627

日用品費(事業) 70,391

教養娯楽費(事業) 958,993

業務委託費(事業) 1,416,009

諸 謝 金(事業) 44,980

旅費交通費(事業) 326,580

車 両 費(事業) 736,224

通信運搬費(事業) 802,697

消耗品 費(事業) 303,336

修 繕 費(事業) 3,880

水道光熱費(事業) 2,218,134

地代 家賃(事業) 7,973,400

賃 借 料(事業) 259,200

減価償却費(事業) 626,248

保 険 料(事業) 419,842

租税 公課(事業) 114,700

研 修 費(事業) 41,700

支払寄付金(事業) 3,000

支払 利息(事業) 90,104

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人縁活

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

雑 費(事業)	9,606	
その他経費計	32,527,304	
事業費 計		68,802,084
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会 議 費	39,099	
消耗品 費	344,442	
賃 借 料	138,600	
広告宣伝費	137,620	
接待交際費	27,620	
新聞図書費	38,068	
保 険 料	20,330	
諸 会 費	212,172	
租税 公課	10,100	
支払手数料	1,675,972	
雑 費	9,350	
その他経費計	2,653,373	
管理費 計		2,653,373
経常費用 計		71,455,457
当期経常増減額		3,612,160
【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		3,612,160
法人税、住民税及び事業税		72,200
当期正味財産増減額		3,539,960
前期繰越正味財産額		5,731,097
次期繰越正味財産額		9,271,057

製 造 原 価 報 告 書

特定非営利活動法人縁活
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【材料費】		
当期材料仕入高	3,311,423	
合 計	3,311,423	
材料費 計		3,311,423
【労務費】		
(製)利用者工賃	5,455,859	
労務費 計		5,455,859
【外注加工費】		
外注加工費	221,727	
外注加工費 計		221,727
【経費】		
(製)受注活動費	30,900	
(製)旅費交通費	2,330	
(製)車 両 費	102,896	
(製)通信運搬費	116,236	
(製)消耗品 費	772,853	
(製)修 繕 費	22,983	
(製)水道光熱費	429,139	
(製)賃 借 料	1,331,773	
(製)減価償却費	1,279,490	
(製)保 險 料	111,960	
(製)租税 公課	56,600	
(製)雑 費	79,980	
経費 計		4,337,140
当期就労支援総事業費		13,104,422
【仕掛品】		
合 計		13,104,422
[就労事業費] 合計		13,326,149