

貸借対照表

2020年3月31日

(単位 円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| I 資 産 の 部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 23,529,774 | 21,089,494 | 2,440,280 |
| 小口現金 | 69,941 | 7,361 | 62,580 |
| 普通預金(短期) | 188,834 | 1,598,884 | △1,410,050 |
| 普通預金(日中) | 4,337 | 57,624 | △53,287 |
| 普通預金(児童) | 8,107,646 | 3,237,784 | 4,869,862 |
| 普通預金(放デイ) | 6,613,768 | 7,602,610 | △988,842 |
| 普通預金(会員会計) | 1,988,933 | 2,029,472 | △40,539 |
| 積立預金 | 5,555,509 | 5,555,038 | 471 |
| 定期預金 | 1,000,806 | 1,000,721 | 85 |
| 未収金 | 14,670,253 | 13,485,692 | 1,184,561 |
| 立替金 | 108,562 | 0 | 108,562 |
| 流動資産合計 | 38,308,589 | 34,575,186 | 3,733,403 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産・土地 | 25,971,500 | 25,971,500 | 0 |
| 基本財産・建物 | 41,198,666 | 43,693,356 | △2,494,690 |
| 基本財産合計 | 67,170,166 | 69,664,856 | △2,494,690 |
| (2) 特定資産 | | | |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 構築物 | 611,220 | 698,541 | △87,321 |
| 車輛運搬具 | 1,111,320 | 1,640,520 | △529,200 |
| 什器備品 | 1,875,801 | 2,411,636 | △535,835 |
| 建物仮勘定 | 1,511,000 | 0 | 1,511,000 |
| 水道施設利用権 | 160,334 | 175,134 | △14,800 |
| 敷金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 6,269,675 | 5,925,831 | 343,844 |
| 固定資産合計 | 73,439,841 | 75,590,687 | △2,150,846 |
| 資産の部合計 | 111,748,430 | 110,165,873 | 1,582,557 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,495,128 | 4,692,248 | 802,880 |
| 預り金 | 600,657 | 976,840 | △376,183 |
| 預り金(所得税) | 215,756 | 203,821 | 11,935 |
| 預り金(住民税) | 239,700 | 225,600 | 14,100 |
| 預り金(社会保険) | 33,033 | 419,670 | △386,637 |
| 預り金(雇用保険) | 112,168 | 127,749 | △15,581 |
| 1年内返済予定長期借入金 | 7,179,060 | 7,686,060 | △507,000 |
| 賞与引当金(事業) | 676,000 | 1,052,000 | △376,000 |
| 流動負債合計 | 13,950,845 | 14,407,148 | △456,303 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 45,930,935 | 52,014,935 | △6,084,000 |
| リース債務 | 740,880 | 1,428,840 | △687,960 |
| 固定負債合計 | 46,671,815 | 53,443,775 | △6,771,960 |
| 負債の部合計 | 60,622,660 | 67,850,923 | △7,228,263 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 51,125,770 | 42,314,950 | 8,810,820 |
| 一般正味財産合計 | 51,125,770 | 42,314,950 | 8,810,820 |
| (うち基本財産への充当額) | 67,170,166 | 69,664,856 | △2,494,690 |
| 正味財産合計 | 51,125,770 | 42,314,950 | 8,810,820 |
| 負債及び正味財産の部合計 | 111,748,430 | 110,165,873 | 1,582,557 |

(注記) シャープパソコン 104,790円 エアコン 333,900円 NECパソコン 132,090円
 建物 10,978,500円 フェンス 388,800円 業務用エアコン 406,080円
 土地 25,971,500円 水道施設 222,000円 厨房機器 2,159,800円
 新築建物 41,465,000円 フェンス 243,324円 砂場新設 226,929円
 太鼓梯子 134,700円 送迎車 3,175,200円 組立式プール 990,900円

取得価格 86,933,513円 期首簿価額 74,590,687円
 当期減価償却額 3,661,846円 減価償却累計額 16,004,672円
 期末帳簿価額 70,928,841円

正味財産増減計算書

2019年4月1日から
2020年3月31日まで

(単位 円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 正会員受取会費 | 301,500 | 301,500 | 0 |
| 賛助会員(個人)受取会費 | 34,000 | 39,000 | △5,000 |
| 賛助会費(団体)受取会費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 受取会費計 | 340,500 | 345,500 | △5,000 |
| 日中一時支援事業 | 4,709,680 | 4,751,380 | △41,700 |
| 短期入所事業 | 23,980,240 | 19,904,400 | 4,075,840 |
| 放課後等デイサービス事業 | 28,221,060 | 28,270,130 | △49,070 |
| 児童発達支援事業 | 29,918,570 | 25,066,140 | 4,852,430 |
| 付添看護料共済事業 | 20,700 | 12,400 | 8,300 |
| 事業収益計 | 86,850,250 | 78,004,450 | 8,845,800 |
| 給食費 | 2,010,020 | 1,953,970 | 56,050 |
| 給食費収益計 | 2,010,020 | 1,953,970 | 56,050 |
| 助成金収益 | 69,000 | 647,392 | △578,392 |
| 助成金収益計 | 69,000 | 647,392 | △578,392 |
| 受取寄付金 | 254,585 | 206,003 | 48,582 |
| 受取寄付金計 | 254,585 | 206,003 | 48,582 |
| 受取利息 | 689 | 1,480 | △791 |
| 雑収益 | 256,380 | 570,572 | △314,192 |
| 雑収益計 | 257,069 | 572,052 | △314,983 |
| 他会計から繰入金収益 | 5,978,500 | 4,614,000 | 1,364,500 |
| 他会計からの繰入金収益計 | 5,978,500 | 4,614,000 | 1,364,500 |
| 経常収益合計 | 95,759,924 | 86,343,367 | 9,416,557 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 会費 | 150,000 | 135,000 | 15,000 |
| 諸会費(県育成会) | 150,000 | 135,000 | 15,000 |
| 事業費 | 7,097,214 | 6,887,682 | 209,532 |
| 日中一時支援事業 | 1,008,539 | 978,009 | 30,530 |
| 短期入所事業 | 2,078,844 | 1,489,439 | 589,405 |
| 放課後等デイサービス事業 | 2,449,777 | 2,947,902 | △498,125 |
| 児童発達支援事業 | 1,268,659 | 1,338,079 | △69,420 |
| 余暇支援・文化的レクリエーション等開催事業 | 83,813 | 68,981 | 14,832 |
| 情報の収集及び提供事業 | 207,296 | 63,980 | 143,316 |
| 付添看護料共済事業 | 286 | 1,292 | △1,006 |
| 人件費 | 60,372,927 | 61,726,110 | △1,353,183 |
| 給料手当 | 47,088,766 | 47,838,731 | △749,965 |
| 法定福利費 | 6,492,311 | 7,704,029 | △1,211,718 |
| 賞与 | 5,090,931 | 4,097,934 | 992,997 |
| 賞与引当金繰入額 | 676,000 | 1,052,000 | △376,000 |
| 福利厚生費 | 1,024,919 | 1,033,416 | △8,497 |
| その他経費 | 12,242,093 | 11,336,002 | 906,091 |
| 器具什器費 | 0 | 33,156 | △33,156 |
| 消耗品費 | 1,762,326 | 1,398,427 | 363,899 |
| 通信運搬費 | 404,314 | 385,110 | 19,204 |
| 諸会費 | 8,300 | 8,300 | 0 |
| 租税公課 | 855,700 | 330,900 | 524,800 |
| 損害保険料 | 800,730 | 840,790 | △40,060 |
| 旅費交通費 | 83,920 | 205,343 | △121,423 |
| 水道光熱費 | 858,007 | 833,890 | 24,117 |
| 貸借料 | 1,955,485 | 2,026,942 | △71,457 |
| 減価償却費 | 3,661,846 | 3,595,786 | 66,060 |
| 修繕費 | 94,660 | 143,646 | △48,986 |
| 燃料費 | 600,766 | 550,041 | 50,725 |
| 業務委託費 | 316,448 | 272,499 | 43,949 |
| 支払利息 | 276,641 | 305,960 | △29,319 |
| 雑費 | 562,950 | 405,212 | 157,738 |
| 事業費計 | 79,862,234 | 80,084,794 | △222,560 |
| 管理費 | | | |
| 人件費 | 891,530 | 848,662 | 42,868 |
| 給料手当 | 861,530 | 828,662 | 32,868 |
| 賞与 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |

正味財産増減計算書

2019年4月1日から
2020年3月31日まで

(単位 円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| その他経費 | 216,840 | 524,806 | △307,966 |
| 消耗品費 | 6,828 | 15,289 | △8,461 |
| 印刷製本費 | 0 | 300,000 | △300,000 |
| 通信運搬費 | 7,526 | 52,246 | △44,720 |
| 諸会費 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 租税公課 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 損害保険料 | 45,721 | 42,166 | 3,555 |
| 旅費交通費 | 30,740 | 19,700 | 11,040 |
| 燃料費 | 3,598 | 2,831 | 767 |
| 雑費 | 110,027 | 81,574 | 28,453 |
| 管理費計 | 1,108,370 | 1,373,468 | △265,098 |
| 他会計へ繰出金支出 | 5,978,500 | 4,614,000 | 1,364,500 |
| 他会計へ繰入金支出 | 5,978,500 | 4,614,000 | 1,364,500 |
| 経常費用合計 | 86,949,104 | 86,072,262 | 876,842 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 8,810,820 | 271,105 | 8,539,715 |
| 基本財産評価損益等 | | | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 8,810,820 | 271,105 | 8,539,715 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額(1)-(2) | 0 | 0 | 0 |
| (3) 他会計振替額 | | | |
| 他会計振替額計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期正味財産増減額 | 8,810,820 | 271,105 | 8,539,715 |
| 前期繰越正味財産額 | 42,314,950 | 42,043,845 | 271,105 |
| 次期繰越正味財産 | 51,125,770 | 42,314,950 | 8,810,820 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | | | |
| 次期繰越正味財産額 | 51,125,770 | 42,314,950 | 8,810,820 |

収 支 計 算 書

2019年 4月 1日から
2020年 3月31日まで

(単位 円)

| 科 目 | 当初予算 | 補正後予算 | 決 算 | 差 異 | 科目注記 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| I 事業活動収支の部 | | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | |
| 正会員会費収入 | 300,000 | 301,500 | 301,500 | 0 | |
| 賛助会員(個人)会 | 40,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | |
| 賛助会員(団体)会 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 会費収入計 | 345,000 | 340,500 | 340,500 | 0 | |
| 日中一時支援事業収 | 4,551,000 | 4,741,000 | 4,709,680 | 31,320 | |
| 短期入所事業収入 | 19,900,000 | 23,600,000 | 23,980,240 | △380,240 | |
| 放課後等デイサービ | 29,875,000 | 28,495,000 | 28,221,060 | 273,940 | |
| 児童発達支援事業 | 26,236,000 | 29,449,000 | 29,918,570 | △469,570 | |
| 付添看護料共済事業 | 15,000 | 21,000 | 20,700 | 300 | |
| 事業収益収入計 | 80,577,000 | 86,306,000 | 86,850,250 | △544,250 | |
| 給食費収入 | 1,880,000 | 1,942,000 | 2,010,020 | △68,020 | |
| 給食費収入計 | 1,880,000 | 1,942,000 | 2,010,020 | △68,020 | |
| 助成金収入 | 40,000 | 69,000 | 69,000 | 0 | |
| 助成金収入計 | 40,000 | 69,000 | 69,000 | 0 | |
| 寄付金収入 | 200,000 | 252,000 | 254,585 | △2,585 | |
| 寄付金収入計 | 200,000 | 252,000 | 254,585 | △2,585 | |
| 利息収入 | 0 | 0 | 689 | △689 | |
| 雑収入 | 274,000 | 236,000 | 256,380 | △20,380 | |
| 雑収入計 | 274,000 | 236,000 | 257,069 | △21,069 | |
| 他会計から繰入金収 | 2,334,000 | 5,979,000 | 5,978,500 | 500 | |
| 他会計からの繰入金収 | 2,334,000 | 5,979,000 | 5,978,500 | 500 | |
| 事業活動収入合計 | 85,650,000 | 95,124,500 | 95,759,924 | △635,424 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| 会費支出 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 諸会費(県育成会) | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 事業費支出 | 6,801,000 | 6,816,000 | 7,097,214 | △281,214 | |
| 日中一時支援事業 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,008,539 | △8,539 | |
| 短期入所事業支出 | 1,350,000 | 2,020,000 | 2,078,844 | △58,844 | |
| 放課後等デイサー | 3,000,000 | 2,250,000 | 2,449,777 | △199,777 | |
| 児童発達支援事業 | 1,200,000 | 1,255,000 | 1,268,659 | △13,659 | |
| 余暇支援・文化的 | 74,000 | 85,000 | 83,813 | 1,187 | |
| 情報の収集及び提 | 176,000 | 205,000 | 207,296 | △2,296 | |
| 付添看護料共済事 | 1,000 | 1,000 | 286 | 714 | |
| 人件費支出 | 58,469,000 | 59,897,000 | 60,748,927 | △851,927 | |
| 給料手当支出 | 45,114,000 | 46,247,000 | 47,088,766 | △841,766 | |
| 法定福利費支出 | 7,491,000 | 6,461,000 | 6,492,311 | △31,311 | |
| 賞与支出 | 4,833,000 | 6,173,000 | 6,142,931 | 30,069 | |
| 福利厚生費支出 | 1,031,000 | 1,016,000 | 1,024,919 | △8,919 | |
| その他経費支出 | 7,345,000 | 8,286,000 | 8,580,247 | △294,247 | |
| 器具什器費支出 | 51,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 消耗品費支出 | 1,186,000 | 1,796,000 | 1,762,326 | 33,674 | |
| 通信運搬費支出 | 375,000 | 395,000 | 404,314 | △9,314 | |
| 諸会費支出 | 8,000 | 8,000 | 8,300 | △300 | |
| 租税公課支出 | 296,000 | 858,000 | 855,700 | 2,300 | |
| 損害保険料支出 | 846,000 | 801,000 | 800,730 | 270 | |
| 旅費交通費支出 | 217,000 | 62,000 | 83,920 | △21,920 | |
| 水道光熱費支出 | 870,000 | 880,000 | 858,007 | 21,993 | |
| 貸借料支出 | 1,940,000 | 1,920,000 | 1,955,485 | △35,485 | |
| 修繕費支出 | 100,000 | 13,000 | 94,660 | △81,660 | |
| 燃料費支出 | 515,000 | 605,000 | 600,766 | 4,234 | |
| 業務委託費支出 | 254,000 | 259,000 | 316,448 | △57,448 | |
| 支払利息支出 | 307,000 | 205,000 | 276,641 | △71,641 | |
| 雑費支出 | 380,000 | 480,000 | 562,950 | △82,950 | |
| 事業費支出計 | 72,765,000 | 75,149,000 | 76,576,388 | △1,427,388 | |
| 管理費支出 | | | | | |
| 人件費 | 1,002,000 | 828,000 | 891,530 | △63,530 | |
| 給料手当支出 | 982,000 | 828,000 | 861,530 | △33,530 | |
| 賞与支出 | 20,000 | 0 | 30,000 | △30,000 | |
| その他経費 | 223,000 | 220,500 | 216,840 | 3,660 | |
| 消耗品費支出 | 10,000 | 7,000 | 6,828 | 172 | |
| 通信運搬費支出 | 10,000 | 8,000 | 7,526 | 474 | |

収 支 計 算 書

2019年 4月 1日から
2020年 3月31日まで

(単位 円)

| 科 目 | 当初予算 | 補正後予算 | 決 算 | 差 異 | 科目注記 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 諸会費支出 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 0 | 1,000 | 1,400 | △400 | |
| 損害保険料支出 | 42,000 | 46,000 | 45,721 | 279 | |
| 旅費交通費支出 | 100,000 | 31,000 | 30,740 | 260 | |
| 燃料費支出 | 0 | 4,000 | 3,598 | 402 | |
| 雑費支出 | 50,000 | 112,500 | 110,027 | 2,473 | |
| 管理費支出計 | 1,225,000 | 1,048,500 | 1,108,370 | △59,870 | |
| 他会計への繰出金支出 | | | | | |
| 他会計へ繰出金支出 | 2,334,000 | 5,979,000 | 5,978,500 | 500 | |
| 他会計へ繰出金支出計 | 2,334,000 | 5,979,000 | 5,978,500 | 500 | |
| 他会計振替額 | | | | | |
| 事業活動支出合計 | 76,324,000 | 82,176,500 | 83,663,258 | △1,486,758 | |
| 事業活動収支差額 | 9,326,000 | 12,948,000 | 12,096,666 | 851,334 | |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | | |
| 投資活動収入合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | | |
| 建物仮勘定支出 | 0 | 1,511,000 | 1,511,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出計 | 0 | 1,511,000 | 1,511,000 | 0 | |
| 投資活動支出合計 | 0 | 1,511,000 | 1,511,000 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | -1,511,000 | -1,511,000 | 0 | |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | | |
| 財務活動収入合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | | |
| 長期借入金返済支出 | 6,084,000 | 6,591,000 | 6,084,000 | 507,000 | |
| リース債務返済支出 | 635,000 | 635,000 | 687,960 | △52,960 | |
| 借入金返済支出計 | 6,719,000 | 7,226,000 | 6,771,960 | 454,040 | |
| 財務活動支出合計 | 6,719,000 | 7,226,000 | 6,771,960 | 454,040 | |
| 財務活動収支差額 | -6,719,000 | -7,226,000 | -6,771,960 | △454,040 | |
| Ⅳ 指定受取補助金等収入 | | | | | |
| 受取補助金・受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅴ その他 | | | | | |
| 1. 受入保証金等収入 | | | | | |
| 2. 受入保証金等返還支出 | | | | | |
| 予備費(10) | | | | | |
| 予備費 | 2,607,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | 0 | 4,211,000 | 3,813,706 | 397,294 | |
| 前期繰越収支差額 | 23,085,007 | 21,220,038 | 21,220,038 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 23,085,007 | 25,431,038 | 25,033,744 | 397,294 | |

財産目録

2020年3月31日

(単位 円)

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|----------------|--------------------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | 23,529,774 |
| 小口現金 | 現金手元有高 | 69,941 |
| 普通預金(短期) | 広島銀行 神辺支店 | 188,834 |
| 普通預金(日中) | 広島銀行 神辺支店 | 4,337 |
| 普通預金(児童) | 広島銀行 神辺支店 | 8,107,646 |
| 普通預金(放デイ) | 広島銀行 神辺支店 | 6,613,768 |
| 普通預金(会員会計) | 広島銀行 神辺支店 | 1,988,933 |
| 普通預金(特別会計) | 備後信用組合 | |
| 積立預金 | 広島銀行 神辺支店 | 5,555,509 |
| 定期預金 | 広島銀行 神辺支店 | 1,000,806 |
| 未収金 | 短期入所・日中一時・放デイ・児童発達 2・3月分 | 14,670,253 |
| 立替金 | 社会保険料(日中一時支援)、冊子代 | 108,562 |
| 流動資産合計 | | 38,308,589 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 基本財産・土地 | 神辺町新徳田二丁目161番2 | 25,971,500 |
| 基本財産・建物 | | 41,198,666 |
| 基本財産合計 | | 67,170,166 |
| (2) 特定資産 | | |
| (3) その他の固定資産 | | |
| 構築物 | フェンス | 611,220 |
| 車輛運搬具 | なないろ送迎車 | 1,111,320 |
| 什器備品 | パソコン、業務用エアコン、厨房機器一式等 | 1,875,801 |
| 建物仮勘定 | | 1,511,000 |
| 水道施設利用権 | | 160,334 |
| 敷金 | | 1,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | 6,269,675 |
| 固定資産合計 | | 73,439,841 |
| 資産の部合計 | | 111,748,430 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 給与、伊木産業等 | 5,495,128 |
| 預り金 | | 600,657 |
| 預り金(所得税) | | 215,756 |
| 預り金(住民税) | | 239,700 |
| 預り金(社会保険) | | 33,033 |
| 預り金(雇用保険) | | 112,168 |
| 1年内返済予定長期借入金 | 広島銀行 | 7,179,060 |
| 賞与引当金(事業) | | 676,000 |
| 流動負債合計 | | 13,950,845 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | | 45,930,935 |
| リース債務 | | 740,880 |
| 固定負債合計 | | 46,671,815 |
| 負債の部合計 | | 60,622,660 |
| 正味財産 | | 51,125,770 |

貸借対照表内訳表

2020年3月31日

特定非営利活動法人 神辺育成会

(単位 円)

| 科 目 | 部 門 | 会員会計 | 会員会計 (計) | 短期入所 事業 | 日中一時 支援事業 | 放課後等 デイサー | 児童発達 支援事業 | 事業会計 (計) | 合 計 |
|---------------------|-----|-----------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| I 資産の部 | | | | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | | | | |
| 現金預金 | | 1,996,253 | 1,996,253 | 1,536,721 | 12,147 | 11,843,983 | 8,140,670 | 21,533,521 | 23,529,774 |
| 小口現金 | | 7,320 | 7,320 | 6,942 | 7,810 | 14,845 | 33,024 | 62,621 | 69,941 |
| 普通預金(短期) | | 0 | 0 | 188,834 | 0 | 0 | 0 | 188,834 | 188,834 |
| 普通預金(日中) | | 0 | 0 | 0 | 4,337 | 0 | 0 | 4,337 | 4,337 |
| 普通預金(児童) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,107,646 | 8,107,646 | 8,107,646 |
| 普通預金(放デイ) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,613,768 | 0 | 6,613,768 | 6,613,768 |
| 普通預金(会員会計) | | 1,988,933 | 1,988,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,988,933 |
| 積立預金 | | 0 | 0 | 1,340,945 | 0 | 4,214,564 | 0 | 5,555,509 | 5,555,509 |
| 定期預金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,806 | 0 | 1,000,806 | 1,000,806 |
| 未収金 | | 0 | 0 | 4,802,270 | 755,236 | 4,012,537 | 5,100,210 | 14,670,253 | 14,670,253 |
| 立替金 | | 41,440 | 41,440 | 0 | 0 | 67,122 | 0 | 67,122 | 108,562 |
| 流動資産合計 | | 2,037,693 | 2,037,693 | 6,338,991 | 767,383 | 15,923,642 | 13,240,880 | 36,270,896 | 38,308,589 |
| 2. 固定資産 | | | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | | | |
| 基本財産・土地 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,971,500 | 25,971,500 | 25,971,500 |
| 基本財産・建物 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,115,693 | 34,032,973 | 41,198,666 | 41,198,666 |
| 基本財産合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,115,693 | 60,054,473 | 67,170,166 | 67,170,166 |
| (2) 特定資産 | | | | | | | | | |
| (3) その他の固定資産 | | | | | | | | | |
| 構築物 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,920 | 423,300 | 611,220 | 611,220 |
| 車両運搬具 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,111,320 | 1,111,320 | 1,111,320 |
| 什器備品 | | 0 | 0 | 37,601 | 37,601 | 37,601 | 1,762,998 | 1,875,801 | 1,875,801 |
| 建物仮勘定 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,511,000 | 1,511,000 | 1,511,000 |
| 水道施設利用権 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,334 | 160,334 | 160,334 |
| 敷金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | 0 | 0 | 37,601 | 37,601 | 1,225,521 | 4,968,952 | 6,269,675 | 6,269,675 |
| 固定資産合計 | | 0 | 0 | 37,601 | 37,601 | 8,341,214 | 65,023,425 | 73,439,841 | 73,439,841 |
| 資産の部合計 | | 2,037,693 | 2,037,693 | 6,376,592 | 804,984 | 24,264,856 | 78,264,305 | 109,710,73 | 111,748,43 |
| II 負債の部 | | | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | | | | |
| 未払金 | | 0 | 0 | 1,406,474 | 349,132 | 2,182,729 | 1,556,793 | 5,495,128 | 5,495,128 |
| 預り金 | | 0 | 0 | 164,810 | 70,517 | 226,843 | 138,487 | 600,657 | 600,657 |
| 預り金(所得税) | | 0 | 0 | 69,036 | 30,490 | 66,120 | 50,110 | 215,756 | 215,756 |
| 預り金(住民税) | | 0 | 0 | 71,400 | 0 | 114,600 | 53,700 | 239,700 | 239,700 |
| 預り金(社会保険) | | 0 | 0 | 0 | 33,033 | 0 | 0 | 33,033 | 33,033 |
| 預り金(雇用保険) | | 0 | 0 | 24,374 | 6,994 | 46,123 | 34,677 | 112,168 | 112,168 |
| 1年内返済予定長期借入金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,751,557 | 5,427,503 | 7,179,060 | 7,179,060 |
| 賞与引当金(事業) | | 0 | 0 | 78,000 | 40,000 | 310,000 | 248,000 | 676,000 | 676,000 |
| 流動負債合計 | | 0 | 0 | 1,649,284 | 459,649 | 4,471,129 | 7,370,783 | 13,950,845 | 13,950,845 |
| 2. 固定負債 | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,938 | 44,843,997 | 45,930,935 | 45,930,935 |
| リース債務 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740,880 | 740,880 | 740,880 |
| 部門勘定 | | 0 | 0 | 2,827,161 | 0 | 0 | -2,827,161 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | | 0 | 0 | 2,827,161 | 0 | 1,086,938 | 42,757,716 | 46,671,815 | 46,671,815 |
| 負債の部合計 | | 0 | 0 | 4,476,445 | 459,649 | 5,558,067 | 50,128,499 | 60,622,660 | 60,622,660 |
| III 正味財産の部 | | | | | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | | | | | |
| 2. 一般正味財産 | | | | | | | | | |
| 一般正味財産 | | 2,037,693 | 2,037,693 | 1,900,147 | 345,335 | 18,706,789 | 28,135,806 | 49,088,077 | 51,125,770 |
| 一般正味財産合計 | | 2,037,693 | 2,037,693 | 1,900,147 | 345,335 | 18,706,789 | 28,135,806 | 49,088,077 | 51,125,770 |
| (うち基本財産への充当額) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,115,693 | 60,054,473 | 67,170,166 | 67,170,166 |
| 正味財産合計 | | 2,037,693 | 2,037,693 | 1,900,147 | 345,335 | 18,706,789 | 28,135,806 | 49,088,077 | 51,125,770 |
| 負債及び正味財産の部合計 | | 2,037,693 | 2,037,693 | 6,376,592 | 804,984 | 24,264,856 | 78,264,305 | 109,710,73 | 111,748,43 |

(注記) シャープパソコン 104,790円 エアコン 333,900円 NECパソコン 132,090円
 建物 10,978,500円 フェンス 388,800円 業務用エアコン 406,080円
 土地 25,971,500円 水道施設 222,000円 厨房機器 2,159,800円
 新築建物 41,465,000円 フェンス 243,324円 砂場新設 226,929円
 太鼓梯子 134,700円 送迎車 3,175,200円 組立式プール 990,900円

取得価格 86,933,513円 期首簿価額 74,590,687円
 当期減価償却額 3,661,846円 減価償却累計額 16,004,672円
 期末帳簿価額 70,928,841円

正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日から

特定非営利活動法人 神辺育成会

2020年 3月 31日まで

(単位 円)

| 科 目 | 部 門 | 会員会計 | 会員会計 (計) | 短期入所 事業 | 日中一時 支援事業 | 放課後等 デイサー | 児童発達 支援事業 | 事業会計 (計) | 合 計 |
|-----------------|-----|-----------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 損害保険料 | | 45,721 | 45,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,721 |
| 旅費交通費 | | 30,740 | 30,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,740 |
| 燃料費 | | 3,598 | 3,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,598 |
| 雑費 | | 110,027 | 110,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,027 |
| 管理費計 | | 216,840 | 216,840 | 714,990 | 0 | 0 | 176,540 | 891,530 | 1,108,370 |
| 他会計へ繰出金支出 | | 0 | 0 | 2,978,500 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 5,978,500 | 5,978,500 |
| 他会計へ繰出金支出 | | 0 | 0 | 2,978,500 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 5,978,500 | 5,978,500 |
| 経常費用合計 | | 658,235 | 658,235 | 25,281,635 | 5,954,352 | 31,005,946 | 24,048,936 | 86,290,869 | 86,949,104 |
| 評価損益等調整前当期経常増減 | | 7,358 | 7,358 | -1,037,548 | -397,242 | -770,231 | 11,008,483 | 8,803,462 | 8,810,820 |
| 基本財産評価損益等 | | | | | | | | | |
| 評価損益等計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | | 7,358 | 7,358 | -1,037,548 | -397,242 | -770,231 | 11,008,483 | 8,803,462 | 8,810,820 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | |
| 経常外収益合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) 他会計振替額 | | | | | | | | | |
| 他会計振替額計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | 7,358 | 7,358 | -1,037,548 | -397,242 | -770,231 | 11,008,483 | 8,803,462 | 8,810,820 |
| 前期繰越正味財産額 | | 2,030,335 | 2,030,335 | 2,937,695 | 742,577 | 19,477,020 | 17,127,323 | 40,284,615 | 42,314,950 |
| 次期繰越正味財産 | | 2,037,693 | 2,037,693 | 1,900,147 | 345,335 | 18,706,789 | 28,135,806 | 49,088,077 | 51,125,770 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 当期正味財産増減額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | | | | | |
| 次期繰越正味財産額 | | 2,037,693 | 2,037,693 | 1,900,147 | 345,335 | 18,706,789 | 28,135,806 | 49,088,077 | 51,125,770 |

収支計算書内訳表

2019年4月1日から

特定非営利活動法人 神辺育成会

2020年3月31日まで

(単位 円)

| 科 目 | 部 門 | 会員会計 | 会員会計 (計) | 短期入所 事業 | 日中一時 支援事業 | 放課後等 デイサー | 児童発達 支援事業 | 事業会計 (計) | 合 計 |
|----------------|-----|-----------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 雑費支出 | | 110,027 | 110,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,027 |
| 管理費支出計 | | 216,840 | 216,840 | 714,990 | 0 | 0 | 176,540 | 891,530 | 1,108,370 |
| 他会計への繰出金支出 | | | | | | | | | |
| 他会計へ繰出金支出 | | 0 | 0 | 2,978,500 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 5,978,500 | 5,978,500 |
| 他会計へ繰出金支出計 | | 0 | 0 | 2,978,500 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 5,978,500 | 5,978,500 |
| 他会計振替額 | | | | | | | | | |
| 事業活動支出合計 | | 658,235 | 658,235 | 24,358,688 | 5,913,792 | 30,514,589 | 22,217,954 | 83,005,023 | 83,663,258 |
| 事業活動収支差額 | | 7,358 | 7,358 | -114,601 | -356,682 | -278,874 | 12,839,465 | 12,089,308 | 12,096,666 |
| II 投資活動収支の部 | | | | | | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | | | | | | |
| 投資活動収入合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | | | | | | | |
| 建物仮勘定支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,511,000 | 1,511,000 | 1,511,000 |
| 固定資産取得支出計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,511,000 | 1,511,000 | 1,511,000 |
| 投資活動支出合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,511,000 | 1,511,000 | 1,511,000 |
| 投資活動収支差額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,511,000 | -1,511,000 | -1,511,000 |
| III 財務活動収支の部 | | | | | | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | | | | | | |
| 財務活動収入合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | | | | | | | |
| 長期借入金返済支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,416,000 | 4,668,000 | 6,084,000 | 6,084,000 |
| リース債務返済支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687,960 | 687,960 | 687,960 |
| 借入金返済支出計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,416,000 | 5,355,960 | 6,771,960 | 6,771,960 |
| 財務活動支出合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,416,000 | 5,355,960 | 6,771,960 | 6,771,960 |
| 財務活動収支差額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,416,000 | -5,355,960 | -6,771,960 | -6,771,960 |
| IV 指定受取補助金等収入 | | | | | | | | | |
| 受取補助金・受取寄付金収入計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V その他 | | | | | | | | | |
| 1. 受入保証金等収入 | | | | | | | | | |
| 2. 受入保証金等返還支出 | | | | | | | | | |
| 予備費(10) | | | | | | | | | |
| 当期収支差額 | | 7,358 | 7,358 | -114,601 | -356,682 | -1,694,874 | 5,972,505 | 3,806,348 | 3,813,706 |
| 前期繰越収支差額 | | 2,030,335 | 2,030,335 | 4,882,308 | 704,416 | 13,457,387 | 145,592 | 19,189,703 | 21,220,038 |
| 次期繰越収支差額 | | 2,037,693 | 2,037,693 | 4,767,707 | 347,734 | 11,762,513 | 6,118,097 | 22,996,051 | 25,033,744 |