

決 算 報 告 書

第 3 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

NPO法人シンフォニことばの海はぐくみの森

熊本県菊池郡大津町室1728-1
テクノ・ヴィラ2階S208号室

貸借対照表

NPO法人シンフォニことばの海はぐくみの森

[税込] (単位:円)
平成28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	1,234,862
普通 預金	1,328,475	預 り 金	246,938
現金・預金 計	1,328,475	流動負債合計	1,481,800
(売上債権)		【固定負債】	
未 収 金	1,697,232	長期借入金	5,260,190
売上債権 計	1,697,232	固定負債合計	5,260,190
流動資産合計	3,025,707	負債合計	6,741,990
【固定資産】		正 味 財 産 の 部	
(投資その他の資産)		前期繰越正味財産	△1,757,622
敷 金	57,000	当期正味財産増減額	△1,901,661
投資その他の資産 計	57,000	正味財産合計	△3,659,283
固定資産合計	57,000		
資産合計	3,082,707	負債及び正味財産合計	3,082,707

財産目録

NPO法人シンフォニことばの海はぐくみの森

[税込] (単位:円)
平成28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通預金 1,328,475

現金・預金計 1,328,475

(売上債権)

未収金 1,697,232

売上債権計 1,697,232

流動資産合計

3,025,707

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷金 57,000

投資その他の資産計 57,000

固定資産合計

57,000

資産合計

3,082,707

《負債の部》

【流動負債】

未払金 1,234,862

預り金 246,938

流動負債合計

1,481,800

【固定負債】

長期借入金 5,260,190

固定負債合計

5,260,190

負債合計

6,741,990

正味財産

△3,659,283

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人シンフォニことばの海はぐくみの森

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【経常収益】

【事業収益】

訓練給付金	2,735,314	
事業収益	<u>4,063,864</u>	6,799,178

【その他収益】

受取 利息	69	
雑 収 益	<u>32,000</u>	<u>32,069</u>

経常収益 計		<u>6,831,247</u>
--------	--	------------------

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

職員 給与(事業)	3,253,695
利用者貸金(事業)	1,744,633
法定福利費(事業)	598,317
通 勤 費(事業)	431,627
福利厚生費(事業)	<u>4,104</u>
人件費計	<u>6,032,376</u>

(その他経費)

旅費交通費(事業)	11,450
通信運搬費(事業)	29,489
消耗品 費(事業)	275,913
水道光熱費(事業)	102,992
地代 家賃(事業)	120,000
諸 会 費(事業)	18,000
租税 公課(事業)	13,060
支払手数料(事業)	727,218
支払 利息(事業)	130
雑 費(事業)	<u>5,180</u>
その他経費計	<u>1,303,432</u>

事業費 計		<u>7,335,808</u>
-------	--	------------------

【管理費】

(人件費)

賞与	<u>270,000</u>
人件費計	<u>270,000</u>

(その他経費)

消耗品 費	3,460
水道光熱費	46,293
地代 家賃	670,400
接待交際費	2,057
保 險 料	13,000
支払手数料	386,120
支払 利息	4,060
雑 費	<u>1,710</u>
その他経費計	<u>1,127,100</u>

管理費 計		<u>1,397,100</u>
-------	--	------------------

経常費用 計		<u>8,732,908</u>
--------	--	------------------

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人シンフォニことばの海はぐくみの森

自平成27年4月1日至平成28年3月31日

当期経常増減額	△1,901,661
【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	<u>△1,901,661</u>
当期正味財産増減額	△1,901,661
前期繰越正味財産額	<u>△1,757,622</u>
次期繰越正味財産額	<u>△3,659,283</u>

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人シンフォニことばの海はぐくみの森

[税込] (単位: 円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【経常収益】

【事業収益】

訓練給付金 2,735,314

事業収益 4,063,864

【その他収益】

受取利息 69

雑収益 32,000

経常収益計 6,831,247

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

職員給与(事業) 3,253,695

利用者賃金(事業) 1,744,633

法定福利費(事業) 598,317

通勤費(事業) 431,627

福利厚生費(事業) 4,104

人件費計 6,032,376

(その他経費)

旅費交通費(事業) 11,450

通信運搬費(事業) 29,489

消耗品費(事業) 275,913

水道光熱費(事業) 102,992

地代家賃(事業) 120,000

諸会費(事業) 18,000

租税公課(事業) 13,060

支払手数料(事業) 727,218

支払利息(事業) 130

雑費(事業) 5,180

その他経費計 1,303,432

事業費計 7,335,808

【管理費】

(人件費)

賞与 270,000

人件費計 270,000

(その他経費)

消耗品費 3,460

水道光熱費 46,293

地代家賃 670,400

接待交際費 2,057

保険料 13,000

支払手数料 386,120

支払利息 4,060

雑費 1,710

その他経費計 1,127,100

管理費計 1,397,100

経常費用計 8,732,908

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人シンフォニことばの海はぐくみの森

[税込] (単位:円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

当期経常増減額	△1,901,661
【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	<u>△1,901,661</u>
当期正味財産増減額	△1,901,661
前期繰越正味財産額	<u>△1,757,622</u>
次期繰越正味財産額	<u>△3,659,283</u>

財務諸表の注記

NPO法人シンフォニことばの海はぐくみの森

平成28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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位:円)

科目	就労継続支援事業	合計
(人件費)		
職員 給与(事業)	3,253,695	3,253,695
利用者賃金(事業)	1,744,633	1,744,633
法定福利費(事業)	598,317	598,317
通勤 費(事業)	431,627	431,627
福利厚生費(事業)	4,104	4,104
人件費計	6,032,376	6,032,376
(その他経費)		
旅費交通費(事業)	11,450	11,450
通信運搬費(事業)	29,489	29,489
消耗品 費(事業)	275,913	275,913
水道光熱費(事業)	102,992	102,992
地代 家賃(事業)	120,000	120,000
諸 会 費(事業)	18,000	18,000
租税 公課(事業)	13,060	13,060
支払手数料(事業)	727,218	727,218
支払 利息(事業)	130	130
雑 費(事業)	5,180	5,180
その他経費計	1,303,432	1,303,432
合計	7,335,808	7,335,808

【借入金を増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	1,794,132	5,730,251	2,264,193	5,260,190
合計	1,794,132	5,730,251	2,264,193	5,260,190