

# 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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(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)		<b>【固定負債】</b>	
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	<b>負債合計</b>	6,741,990
<b>【固定資産】</b>		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
(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	<b>正味財産合計</b>	△3,659,283
固定資産合計	57,000		
<b>資産合計</b>	3,082,707	<b>負債及び正味財産合計</b>	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>
--------	--	------------------