

決 算 報 告 書

第 4 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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

財 産 目 録

NPO法人シンフォニことばの海はぐくみの森
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)

小口 現金 107,606

普通 預金 185,023

現金・預金 計 292,629

(売上債権)

売 掛 金 260,000

未 収 金 3,261,122

売上債権 計 3,521,122

(その他流動資産)

立 替 金 24,044

その他流動資産 計 24,044

流動資産合計

3,837,795

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金 507,000

投資その他の資産 計 507,000

固定資産合計

507,000

資産合計

4,344,795

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金 5,977

未 払 金 3,353,724

短期借入金 320,000

預 り 金 113,976

流動負債合計

3,793,677

【固定負債】

長期借入金 7,680,000

固定負債合計

7,680,000

負債合計

11,473,677

正味財産

△7,128,882

貸借対照表

NPO法人シンフォニことばの海はぐくみの森
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)		買掛金	5,977
小口 現金	107,606	未払金	3,353,724
普通 預金	185,023	短期借入金	320,000
現金・預金 計	292,629	預り金	113,976
(売上債権)		流動負債合計	3,793,677
売掛金	260,000	【固定負債】	
未収金	3,261,122	長期借入金	7,680,000
売上債権 計	3,521,122	固定負債合計	7,680,000
(その他流動資産)		負債合計	11,473,677
立替金	24,044	正味財産の部	
その他流動資産 計	24,044	前期繰越正味財産	△3,659,283
流動資産合計	3,837,795	当期正味財産増減額	△3,469,599
【固定資産】		正味財産合計	△7,128,882
(投資その他の資産)			
敷 金	507,000		
投資その他の資産 計	507,000		
固定資産合計	507,000		
資産合計	4,344,795	負債及び正味財産合計	4,344,795

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28年4月1日 至平成29年3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 3,380,133

【事業収益】

訓練給付金 16,622,098
 事業収益(就労継続A型) 3,799,360
 事業収益(移行支援) 184,200 20,605,658

【その他収益】

受取利息 46
 雑収益 468,253 468,299

経常収益計

24,454,090

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

職員給与(事業) 10,246,517
 利用者給与(事業) 9,015,899
 利用者工賃(事業) 230,250
 法定福利費(事業) 1,713,755
 通勤費(事業) 1,737,159
 福利厚生費(事業) 4,980
 賞与(事業) 290,000
 人件費計 23,238,560

(その他経費)

売上原価 276,938
 旅費交通費(事業) 68,315
 通信運搬費(事業) 47,919
 消耗品費(事業) 355,451
 水道光熱費(事業) 60,551
 地代家賃(事業) 1,743,339
 保険料(事業) 1,000
 租税公課(事業) 37,700
 研修費(事業) 6,130
 新聞図書費(事業) 2,527
 リース料(事業) 338,071
 支払手数料(事業) 356,184
 雑費(事業) 39,806
 その他経費計 3,333,931

事業費計

26,572,491

【管理費】

(人件費)

福利厚生費 10,000
 人件費計 10,000

(その他経費)

通信運搬費 32,496
 水道光熱費 188,610
 地代家賃 779,267

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28年4月1日 至平成29年3月31日

接待交際費	3,000	
支払手数料	263,736	
支払利息	42,869	
雑費	<u>31,220</u>	
その他経費計	<u>1,341,198</u>	
管理費計		<u>1,351,198</u>
経常費用計		<u>27,923,689</u>
当期経常増減額		<u>△3,469,599</u>
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>△3,469,599</u>
当期正味財産増減額		<u>△3,469,599</u>
前期繰越正味財産額		<u>△3,659,283</u>
次期繰越正味財産額		<u>△7,128,882</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
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

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	3,380,133	
【事業収益】		
訓練給付金	16,622,098	
事業収益(就労継続A型)	3,799,360	
事業収益(移行支援)	184,200	
【その他収益】		
受取利息	46	
雑収益	468,253	
経常収益計		24,454,090
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
職員給与(事業)	10,246,517	
利用者給与(事業)	9,015,899	
利用者工賃(事業)	230,250	
法定福利費(事業)	1,713,755	
通勤費(事業)	1,737,159	
福利厚生費(事業)	4,980	
賞与(事業)	290,000	
人件費計	23,238,560	
(その他経費)		
売上原価	276,938	
旅費交通費(事業)	68,315	
通信運搬費(事業)	47,919	
消耗品費(事業)	355,451	
水道光熱費(事業)	60,551	
地代家賃(事業)	1,743,339	
保険料(事業)	1,000	
租税公課(事業)	37,700	
研修費(事業)	6,130	
新聞図書費(事業)	2,527	
リース料(事業)	338,071	
支払手数料(事業)	356,184	
雑費(事業)	39,806	
その他経費計	3,333,931	
事業費計		26,572,491
【管理費】		
(人件費)		
福利厚生費	10,000	
人件費計	10,000	
(その他経費)		
通信運搬費	32,496	
水道光熱費	188,610	
地代家賃	779,267	

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
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

接待交際費	3,000	
支払手数料	263,736	
支払利息	42,869	
雑費	31,220	
その他経費計	1,341,198	
管理費計		1,351,198
経常費用計		27,923,689
当期経常増減額		△3,469,599
【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		△3,469,599
当期正味財産増減額		△3,469,599
前期繰越正味財産額		△3,659,283
次期繰越正味財産額		△7,128,882

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29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A型	就労移行支援	合計
(人件費)			
職員給与(事業)	8,257,075	1,989,442	10,246,517
利用者給与(事業)	9,015,899		9,015,899
利用者工賃(事業)		230,250	230,250
法定福利費(事業)	1,346,442	367,313	1,713,755
通勤費(事業)	1,506,744	230,415	1,737,159
福利厚生費(事業)	4,980		4,980
賞与(事業)	290,000		290,000
人件費計	20,421,140	2,817,420	23,238,560
(その他経費)			
仕入高	178,166	98,772	276,938
旅費交通費(事業)	68,315		68,315
通信運搬費(事業)	47,919		47,919
消耗品費(事業)	310,552	44,899	355,451
水道光熱費(事業)		60,551	60,551
地代家賃(事業)	1,167,000	576,339	1,743,339
保険料(事業)	1,000		1,000
租税公課(事業)	14,650	23,050	37,700
研修費(事業)	6,130		6,130
新聞図書費(事業)	2,527		2,527
リース料(事業)	338,071		338,071
支払手数料(事業)	32,184	324,000	356,184
雑費(事業)	39,806		39,806
その他経費計	2,206,320	1,127,611	3,333,931
合計	22,627,460	3,945,031	26,572,491

【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
(投資その他の資産)						
敷金	57,000	450,000		507,000		507,000
合計	57,000	450,000	0	507,000	0	507,000

【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
短期借入金		320,000		320,000
長期借入金	5,260,190	5,404,614	2,984,804	7,680,000
合計	5,260,190	5,724,614	2,984,804	8,000,000