

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