

決 算 報 告 書

第 5 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30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	2,471,452
小口 現金	130,417	短期借入金	525,084
普通 預金	1,368,222	預 り 金	71,372
現金・預金 計	1,498,639	流動負債合計	3,067,908
(売上債権)		【固定負債】	
売 掛 金	518,285	長期借入金	6,930,000
未 収 金	5,664,540	固定負債合計	6,930,000
売上債権 計	6,182,825	負債合計	9,997,908
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
立 替 金	89,748	前期繰越正味財産	△7,128,882
その他流動資産 計	89,748	当期正味財産増減額	5,409,186
流動資産合計	7,771,212	正味財産合計	△1,719,696
【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	8,278,212	負債及び正味財産合計	8,278,212

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30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金 130,417

普通 預金 1,368,222

現金・預金 計 1,498,639

(売上債権)

売 掛 金 518,285

未 収 金 5,664,540

売上債権 計 6,182,825

(その他流動資産)

立 替 金 89,748

その他流動資産 計 89,748

流動資産合計 7,771,212

【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 8,278,212

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 2,471,452

短期借入金 525,084

預 り 金 71,372

流動負債合計 3,067,908

【固定負債】

長期借入金 6,930,000

固定負債合計 6,930,000

負債合計 9,997,908

正味財産 △1,719,696

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【事業収益】

訓練給付金	29,594,878	
事業収益(就労継続A型)	5,111,631	
事業収益(移行支援)	1,092,004	35,798,513

【その他収益】

受取 利息	8	
雑 収 益	625,039	625,047

経常収益 計

36,423,560

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

職員 給与(事業)	11,253,580	
利用者給与(事業)	8,383,482	
利用者工賃(事業)	1,530,756	
法定福利費(事業)	1,975,129	
通 勤 費(事業)	1,409,063	
福利厚生費(事業)	12,550	
賞与 (事業)	360,000	
人件費計	24,924,560	

(その他経費)

売上 原価	791,901	
通信運搬費(事業)	68,468	
消耗品 費(事業)	165,909	
修 繕 費(事業)	29,160	
水道光熱費(事業)	372,392	
地代 家賃(事業)	2,325,000	
保 険 料(事業)	76,880	
支払手数料(事業)	39,233	
雑 費(事業)	57,129	
その他経費計	3,926,072	

事業費 計

28,850,632

【管理費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

旅費交通費	5,200	
通信運搬費	94,075	
消耗品 費	45,510	
水道光熱費	209,782	
地代 家賃	758,000	
広告宣伝費	9,360	
租税 公課	89,300	
支払手数料	817,452	
支払 利息	63,320	
雑 費	71,743	

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29年4月1日 至平成30年3月31日

その他経費計	<u>2,163,742</u>	
管理費 計		<u>2,163,742</u>
経常費用 計		<u>31,014,374</u>
当期経常増減額		5,409,186
【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>5,409,186</u>
当期正味財産増減額		5,409,186
前期繰越正味財産額		<u>△7,128,882</u>
次期繰越正味財産額		<u>△1,719,696</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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【事業収益】

訓練給付金	29,594,878
事業収益(就労継続A型)	5,111,631
事業収益(移行支援)	1,092,004

【その他収益】

受取 利息	8
雑 収 益	625,039

経常収益 計

36,423,560

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

職員 給与(事業)	11,253,580
利用者給与(事業)	8,383,482
利用者工賃(事業)	1,530,756
法定福利費(事業)	1,975,129
通 勤 費(事業)	1,409,063
福利厚生費(事業)	12,550
賞与 (事業)	360,000
人件費計	24,924,560

(その他経費)

売上 原価	791,901
通信運搬費(事業)	68,468
消耗品 費(事業)	165,909
修 繕 費(事業)	29,160
水道光熱費(事業)	372,392
地代 家賃(事業)	2,325,000
保 険 料(事業)	76,880
支払手数料(事業)	39,233
雑 費(事業)	57,129
その他経費計	3,926,072

事業費 計

28,850,632

【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

旅費交通費	5,200
通信運搬費	94,075
消耗品 費	45,510
水道光熱費	209,782
地代 家賃	758,000
広告宣伝費	9,360
租税 公課	89,300
支払手数料	817,452
支払 利息	63,320
雑 費	71,743
	71,743

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

その他経費計	<u>2,163,742</u>	
管理費 計		<u>2,163,742</u>
経常費用 計		<u>31,014,374</u>
当期経常増減額		5,409,186
【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>5,409,186</u>
当期正味財産増減額		5,409,186
前期繰越正味財産額		<u>△7,128,882</u>
次期繰越正味財産額		<u>△1,719,696</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30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)	6,303,798	4,949,782	11,253,580
利用者給与(事業)	8,383,482		8,383,482
利用者工賃(事業)		1,530,756	1,530,756
法定福利費(事業)	1,241,125	734,004	1,975,129
通勤費(事業)	961,423	447,640	1,409,063
福利厚生費(事業)	12,550		12,550
賞与(事業)	360,000		360,000
人件費計	17,262,378	7,662,182	24,924,560
(その他経費)			
仕入高	186,953	604,948	791,901
通信運搬費(事業)	2,630	65,838	68,468
消耗品費(事業)	165,261	648	165,909
修繕費(事業)		29,160	29,160
水道光熱費(事業)		372,392	372,392
地代家賃(事業)	219,000	2,106,000	2,325,000
保険料(事業)		76,880	76,880
支払手数料(事業)	7,560	31,673	39,233
雑費(事業)	42,129	15,000	57,129
その他経費計	623,533	3,302,539	3,926,072
合計	17,885,911	10,964,721	28,850,632

【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	507,000	0	0	507,000	0	507,000
合計	507,000	0	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	405,084	200,000	525,084
長期借入金	7,680,000		750,000	6,930,000
合計	8,000,000	405,084	950,000	7,455,084