

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)	<u>1,092,004</u>	35,798,513

【その他収益】

受取利息	8	
雑収益	<u>625,039</u>	<u>625,047</u>

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)	<u>360,000</u>
人件費計	<u>24,924,560</u>

(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)	<u>57,129</u>
その他経費計	<u>3,926,072</u>

事業費計

28,850,632

【管理費】

(人件費)

人件費計	<u>0</u>
------	----------

(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	<u>71,743</u>