

決算報告書

第7期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

【経常収益】

【事業収益】

訓練給付金	8,475,160	
事業収益(就労継続A型)	<u>2,455,097</u>	10,930,257

【その他収益】

受取利息	4	
雑収益	<u>427,500</u>	<u>427,504</u>

経常収益 計

11,357,761

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

職員給与(事業)	4,690,187
利用者給与(事業)	2,651,964
利用者工賃(事業)	645,200
法定福利費(事業)	600,658
通勤費(事業)	<u>456,277</u>

人件費計

9,044,286

(その他経費)

売上原価	246,705
業務委託費(事業)	401,760
旅費交通費(事業)	7,940
車両費(事業)	14,000
通信運搬費(事業)	92,034
消耗品費(事業)	139,348
水道光熱費(事業)	255,312
地代家賃(事業)	456,000
減価償却費(事業)	54,864
保険料(事業)	16,620
リース料(事業)	407,160
支払手数料(事業)	<u>6,480</u>

その他経費計

2,098,223

事業費 計

11,142,509

【管理費】

(人件費)

人件費計	<u>0</u>
------	----------

(その他経費)

旅費交通費	100
通信運搬費	14,161
消耗品費	6,709
水道光熱費	8,425
地代家賃	126,000
保険料	1,058
リース料	89,748
租税公課	12,930
支払手数料	247,708
支払利息	37,458

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

雑 費	<u>43,190</u>	
その他経費計	<u>587,487</u>	
管理費 計		<u>587,487</u>
経常費用 計		<u>11,729,996</u>
当期経常増減額		<u>372,235</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>372,235</u>
当期正味財産増減額		<u>372,235</u>
前期繰越正味財産額		<u>1,728,369</u>
次期繰越正味財産額		<u>2,100,604</u>

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)
令和2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】	
(売上債権)		未払金	1,620,998
売掛金	749,511	短期借入金	230
売上債権計	749,511	流動負債合計	1,621,228
(その他流動資産)		【固定負債】	
立替金	3,821,113	長期借入金	5,050,000
その他流動資産計	3,821,113	固定負債合計	5,050,000
流動資産合計	4,570,624	負債合計	6,671,228
		正味財産の部	
		前期繰越正味財産	1,728,369
		当期正味財産増減額	372,235
		正味財産合計	2,100,604
資産合計	4,570,624	負債及び正味財産合計	4,570,624

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)
令和 2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(売上債権)

売 掛 金 749,511

売上債権 計 749,511

(その他流動資産)

立 替 金 3,821,113

その他流動資産 計 3,821,113

流動資産合計 4,570,624

資産合計 4,570,624

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 1,620,998

短期借入金 230

流動負債合計 1,621,228

【固定負債】

長期借入金 5,050,000

固定負債合計 5,050,000

負債合計 6,671,228

正味財産 2,100,604

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31年4月1日至令和2年3月31日

【経常収益】

【事業収益】

訓練給付金	8,475,160
事業収益(就労継続A型)	2,455,097

【その他収益】

受取利息	4
雑収益	427,500

経常収益計

11,357,761

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

職員給与(事業)	4,690,187
利用者給与(事業)	2,651,964
利用者工賃(事業)	645,200
法定福利費(事業)	600,658
通勤費(事業)	456,277

人件費計

9,044,286

(その他経費)

売上原価	246,705
業務委託費(事業)	401,760
旅費交通費(事業)	7,940
車両費(事業)	14,000
通信運搬費(事業)	92,034
消耗品費(事業)	139,348
水道光熱費(事業)	255,312
地代家賃(事業)	456,000
減価償却費(事業)	54,864
保険料(事業)	16,620
リース料(事業)	407,160
支払手数料(事業)	6,480

その他経費計

2,098,223

事業費計

11,142,509

【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

旅費交通費	100
通信運搬費	14,161
消耗品費	6,709
水道光熱費	8,425
地代家賃	126,000
保険料	1,058
リース料	89,748
租税公課	12,930
支払手数料	247,708
支払利息	37,458

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

雑 費	43,190	
その他経費計	587,487	
管理費 計		587,487
経常費用 計		11,729,996
当期経常増減額		372,235
【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		372,235
当期正味財産増減額		372,235
前期繰越正味財産額		1,728,369
次期繰越正味財産額		2,100,604

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

令和2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 2017年12月12日最終改正 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。

【会計方針の変更】

【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)	1,661,455	3,028,732	4,690,187
利用者給与(事業)	2,651,964		2,651,964
利用者工賃(事業)		645,200	645,200
法定福利費(事業)	456,107	144,551	600,658
通勤費(事業)	214,184	242,093	456,277
人件費計	4,983,710	4,060,576	9,044,286
(その他経費)			
仕入高	246,705		246,705
業務委託費(事業)	401,760		401,760
旅費交通費(事業)	5,592	2,348	7,940
車両費(事業)	9,604	4,396	14,000
通信運搬費(事業)		92,034	92,034
消耗品費(事業)	123,369	15,979	139,348
水道光熱費(事業)	41,698	213,614	255,312
地代家賃(事業)	336,000	120,000	456,000
減価償却費(事業)		54,864	54,864
保険料(事業)		16,620	16,620
リース料(事業)	407,160		407,160
支払手数料(事業)	667	5,813	6,480
その他経費計	1,572,555	525,668	2,098,223
合計	6,556,265	4,586,244	11,142,509

【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
(有形固定資産)						
建物	375,840		360,000	0	15,840	0
構築物	2,021,760		1,836,432	0	185,328	0
有形固定資産計	2,397,600	0	2,196,432	0	201,168	0
(投資その他の資産)						
敷金	507,000		507,000	0		0
投資その他の資産計	507,000	0	507,000	0	0	0
合計	2,904,600	0	2,703,432	0	201,168	0

【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	166	64	0	230
長期借入金	6,490,000	145,022	1,585,022	5,050,000
合計	6,490,166	145,086	1,585,022	5,050,230