

決 算 報 告 書

第 12 期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

NPO法人ほっとねっと

愛媛県松山市小坂2丁目2番20号

貸借対照表

NPO法人ほっとねっと
全事業所

[税込] (単位:円)
平成27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	11,374,228
現金	1,417,138	前受金	1,416,000
普通預金	109,260,605	預り金	670,534
現金・預金計	110,677,743	仮受金	3,912,889
(売上債権)		未払消費税	992,700
未収金	37,423,409	流動負債計	18,366,351
売上債権計	37,423,409	【固定負債】	
(棚卸資産)		預り敷金	5,058,000
原材料	269,519	長期借入金	37,313,000
棚卸資産計	269,519	固定負債計	42,371,000
(その他流動資産)		負債合計	60,737,351
前払費用	2,080,594	正味財産の部	
立替金	4,000	【正味財産】	
その他流動資産計	2,084,594	前期繰越正味財産額	175,126,887
流動資産合計	150,455,265	当期正味財産増減額	42,950,211
【固定資産】		正味財産計	218,077,098
(有形固定資産)		正味財産合計	218,077,098
土地	25,263,000		
建物	74,201,433		
建物附属設備	13,885,933		
構築物	1,753,971		
車両運搬具	1,162,799		
機械及び装置	1,352,555		
什器備品	345,492		
建設仮勘定	9,204,000		
有形固定資産計	127,169,183		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	210,001		
無形固定資産計	210,001		
(投資その他の資産)			
敷金	980,000		
投資その他の資産計	980,000		
固定資産合計	128,359,184		
資産合計	278,814,449	負債及び正味財産合計	278,814,449

財 産 目 録

NPO法人ほっとねっと
全事業所

[税込] (単位:円)
平成27年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 1,417,138

普通 預金 109,260,605

現金・預金 計 110,677,743

(売上債権)

未 収 金 37,423,409

売上債権 計 37,423,409

(棚卸資産)

原 材 料 269,519

棚卸資産 計 269,519

(その他流動資産)

前払 費用 2,080,594

立 替 金 4,000

その他流動資産 計 2,084,594

流動資産合計

150,455,265

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地 25,263,000

建 物 74,201,433

建物附属設備 13,885,933

構 築 物 1,753,971

車両運搬具 1,162,799

機械及び装置 1,352,555

什器 備品 345,492

建設仮勘定 9,204,000

有形固定資産 計 127,169,183

(無形固定資産)

ソフトウェア 210,001

無形固定資産 計 210,001

(投資その他の資産)

敷 金 980,000

投資その他の資産 計 980,000

固定資産合計

128,359,184

資産の部 合計

278,814,449

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 11,374,228

前 受 金 1,416,000

預 り 金 670,534

仮 受 金 3,912,889

未払消費税 992,700

流動負債 計

18,366,351

【固定負債】

預り敷金 5,058,000

財 産 目 録

NPO法人ほっとねっと
全事業所

[税込] (単位:円)
平成27年 3月31日 現在

長期借入金	<u>37,313,000</u>	
固定負債 計		<u>42,371,000</u>
負債の部 合計		<u>60,737,351</u>
正味財産		<u>218,077,098</u>

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人ほっとねっと

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

【経常収益】

【受取会費】

会員受取会費 220,000

【受取寄付金】

受取寄付金 88,000

【受取助成金等】

受取助成金 50,000

【事業収益】

訓練等給付費収益 109,346,728

居宅介護給付費収益 17,680,211

移動支援収益 1,147,450

介護報酬収益 66,369,882

利用者負担金収益 335,252

その他事業収益 2,323,837

授産収入(授産) 25,852,440

利用料収益 43,006,303 266,062,103

【その他収益】

受取利息 19,362

雑収益 1,797,801 1,817,163

経常収益計

268,237,266

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 88,418,006

シルバー人材給料 4,176,005

賞与(事業) 20,027,000

退職給付費用(事業) 1,254,000

法定福利費(事業) 12,952,944

福利厚生費(事業) 443,705

人件費計 127,271,660

(その他経費)

利用者負担費 245,260

売上原価 25,736,899

交際費 179,232

業務委託費 258,600

諸謝金 22,274

印刷製本費(事業) 1,001,818

旅費交通費(事業) 1,948,692

車両費(事業) 1,320,908

通信運搬費(事業) 1,978,764

消耗品費(事業) 1,480,927

修繕費(事業) 1,633,604

水道光熱費(事業) 8,410,828

地代家賃(事業) 20,430,600

リース料(事業) 1,482,544

広告宣伝費(事業) 115,827

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人ほっとねっと

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

減価償却費(事業)	7,525,607	
少額資産減価償却費	431,180	
保 険 料(事業)	2,410,508	
諸 会 費(事業)	129,350	
新聞図書費(事業)	228,288	
租税 公課(事業)	5,349,080	
研 修 費(事業)	299,980	
管理 諸費(事業)	1,082,235	
支払手数料(事業)	429,947	
支払 利息(事業)	1,084,867	
雑 費(事業)	82,662	
レクレーション支出(事業)	710,306	
同 行 費(事業)	11,582	
食 材 費(世話人)	8,279,835	
日用品費(世話人)	867,050	
設備負担費(世話人)	1,020,869	
その他日常生活費(世話人)	1,025,410	
利用者レク支出(世話人)	276,285	
その他経費計	97,491,818	
事業費 計		224,763,478

【管理費】

(人件費)

福利厚生費	31,924	
人件費計	31,924	

(その他経費)

印刷製本費	20,157	
会 議 費	2,661	
旅費交通費	208,090	
研 修 費	24,521	
通信運搬費	53,319	
消耗品 費	17,981	
広告宣伝費	23,697	
接待交際費	29,812	
諸 会 費	45,000	
租税 公課	3,891	
支払手数料	778	
支払寄付金	5,000	
雑 費	4,536	
その他経費計	439,443	

管理費 計

471,367

経常費用 計

225,234,845

当期経常増減額

43,002,421

【経常外収益】

経常外収益 計

0

【経常外費用】

過年度損益修正損

52,210

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人ほっとねっと

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

経常外費用 計	<u>52,210</u>
税引前当期正味財産増減額	<u>42,950,211</u>
当期正味財産増減額	42,950,211
前期繰越正味財産額	<u>175,126,887</u>
次期繰越正味財産額	<u>218,077,098</u>

製造原価報告書

NPO法人ほっとねっと
全事業所

[税込] (単位:円)

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

【材料費】

材料仕入高	10,115,571	
補助材料仕入高	126,394	
合 計	10,241,965	
期末材料棚卸高	△269,519	
材料費 計		9,972,446

【労務費】

(製)工 賃	12,730,650	
(製)一 時 金	748,000	
(製)福利厚生費	128,458	
労務費 計		13,607,108

【製造経費】

(製)諸 経 費	907,655	
(製)動力光熱費	458,400	
(製)減価償却費	76,320	
(製)通 信 費	48,480	
(製)消耗品 費	452,793	
(製)車両燃料費	213,697	
製造経費 計		2,157,345
当期総製造費用		25,736,899

【仕掛品】

合 計		25,736,899
当期製品製造原価		25,736,899