

決 算 報 告 書

第 14 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

N P O法人ほっとねっと

愛媛県松山市小坂 2 丁目 2 番 2 0 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)		未払金	17,789,413
現金	1,456,757	前受金	1,477,000
普通預金	137,176,450	預り金	979,165
現金・預金計	138,633,207	レク預り金	67,000
(売上債権)		仮受金	175,251
未収金	41,821,863	未払法人税等	2,222,100
売上債権計	41,821,863	未払消費税	292,800
(棚卸資産)		流動負債計	23,002,729
原材料	195,638	【固定負債】	
棚卸資産計	195,638	預り敷金	5,083,000
(その他流動資産)		長期借入金	22,500,000
前払費用	1,888,398	固定負債計	27,583,000
立替金	34,686		
短期貸付金	480,000	負債合計	50,585,729
その他流動資産計	2,403,084	正味財産の部	
流動資産合計	183,053,792	【正味財産】	
【固定資産】		前期繰越正味財産額	255,300,251
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	14,545,308
土地	25,263,000	正味財産計	269,845,559
建物	77,310,224	正味財産合計	269,845,559
建物附属設備	13,954,187		
構築物	2,601,091		
車両運搬具	3,238,435		
機械及び装置	13,561,368		
什器備品	350,560		
有形固定資産計	136,278,865		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	8,401		
無形固定資産計	8,401		
(投資その他の資産)			
敷金	1,080,000		
長期前払費用	10,230		
投資その他の資産計	1,090,230		
固定資産合計	137,377,496		
資産合計	320,431,288	負債及び正味財産合計	320,431,288

財 産 目 録

NPO法人ほっとねっと
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)

現 金	1,456,757
普通 預金	137,176,450
現金・預金 計	138,633,207

(売上債権)

未 収 金	41,821,863
売上債権 計	41,821,863

(棚卸資産)

原 材 料	195,638
棚卸資産 計	195,638

(その他流動資産)

前払 費用	1,888,398
立 替 金	34,686
短期貸付金	480,000
その他流動資産 計	2,403,084

流動資産合計

183,053,792

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	25,263,000
建 物	77,310,224
建物附属設備	13,954,187
構 築 物	2,601,091
車両運搬具	3,238,435
機械及び装置	13,561,368
什器 備品	350,560
有形固定資産 計	136,278,865

(無形固定資産)

ソフトウェア	8,401
無形固定資産 計	8,401

(投資その他の資産)

敷 金	1,080,000
長期前払費用	10,230
投資その他の資産 計	1,090,230

固定資産合計

137,377,496

資産の部 合計

320,431,288

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	17,789,413
前 受 金	1,477,000
預 り 金	979,165
レク預り金	67,000
仮 受 金	175,251
未払法人税等	2,222,100
未払消費税	292,800

財 産 目 録

NPO法人ほっとねっと
全事業所

[税込] (単位:円)
平成29年 3月31日 現在

流動負債 計		23,002,729	
【固定負債】			
預り敷金	5,083,000		
長期借入金	<u>22,500,000</u>		
固定負債 計		<u>27,583,000</u>	
負債の部 合計			<u>50,585,729</u>
正味財産			<u>269,845,559</u>

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人ほっとねっと

自平成28年4月1日至平成29年3月31日

【経常収益】

【受取会費】

会員受取会費 230,000

【受取寄付金】

受取寄付金 540,000

【受取助成金等】

受取助成金 1,520,000

【事業収益】

訓練等給付費収益 120,804,523

居宅介護給付費収益 15,916,975

移動支援収益 703,805

介護報酬収益 75,456,610

利用者負担金収益 1,673,815

その他事業収益 2,362,390

授産収入(授産) 26,700,613

利用料収益 44,550,628 288,169,359

【その他収益】

受取利息 1,333

雑収益 1,421,210 1,422,543

経常収益計

291,881,902

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 107,781,552

賞与(事業) 32,349,000

退職給付費用(事業) 1,809,000

法定福利費(事業) 19,032,784

福利厚生費(事業) 800,455

人件費計 161,772,791

(その他経費)

利用者負担費 337,280

売上原価 27,605,859

交際費 258,490

業務委託費 4,444,819

印刷製本費(事業) 1,364,956

旅費交通費(事業) 2,529,740

車両費(事業) 1,113,187

通信運搬費(事業) 2,302,250

消耗品費(事業) 2,241,724

修繕費(事業) 2,329,630

水道光熱費(事業) 7,584,241

地代家賃(事業) 20,780,100

リース料(事業) 1,374,333

広告宣伝費(事業) 99,480

減価償却費(事業) 10,610,429

保険料(事業) 2,477,888

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人ほっとねっと

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

諸 会 費(事業)	342,480	
新聞図書費(事業)	205,220	
租税 公課(事業)	1,368,950	
研 修 費(事業)	604,242	
支払手数料(事業)	290,983	
支払寄付金	20,000	
支払 利息(事業)	440,587	
雑 費(事業)	130,640	
食事提供費(事業)	1,425,840	
レクレーション支出(事業)	369,914	
同 行 費(事業)	14,990	
食 材 費(世話人)	8,391,390	
日用品費(世話人)	1,072,275	
設備負担費(事業)	3,181,108	
その他日常生活費(世話人)	855,674	
利用者レク支出(世話人)	<u>432,087</u>	
その他経費計	<u>106,600,786</u>	
事業費 計		268,373,577
【管理費】		
(人件費)		
福利厚生費	<u>229,100</u>	
人件費計	<u>229,100</u>	
(その他経費)		
旅費交通費	250,816	
研 修 費	37,800	
車両燃料費	2,397	
通信運搬費	6,604	
消耗品 費	1,280	
広告宣伝費	30,000	
接待交際費	34,000	
諸 会 費	49,000	
租税 公課	984	
支払手数料	1,105	
支払寄付金	170,773	
雑 費	<u>858</u>	
その他経費計	<u>585,617</u>	
管理費 計		<u>814,717</u>
經常費用 計		<u>269,188,294</u>
当期經常増減額		22,693,608
【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		22,693,608
法人税、住民税及び事業税		<u>8,148,300</u>
当期正味財産増減額		14,545,308

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人ほっとねっと

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

前期繰越正味財産額

255,300,251

次期繰越正味財産額

269,845,559

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28年4月1日 至平成29年3月31日

【材料費】		
期首材料棚卸高	236,365	
材料仕入高	10,092,116	
合計	10,328,481	
期末材料棚卸高	195,638	
材料費計		10,132,843
【労務費】		
(製)工賃	12,821,860	
(製)一時金	1,025,000	
(製)福利厚生費	232,112	
労務費計		14,078,972
【製造経費】		
(製)諸経費	1,092,962	
(製)動力光熱費	458,400	
(製)修繕費	86,400	
(製)租税公課	413,524	
(製)減価償却費	398,522	
(製)通信費	64,232	
(製)消耗品費	667,068	
(製)車両燃料費	204,000	
(製)雑費	8,936	
製造経費計		3,394,044
当期総製造費用		27,605,859
【仕掛品】		
合計		27,605,859
当期製品製造原価		27,605,859