

決 算 報 告 書

法人名：特定非営利活動法人 笠岡を元気にする会

(さとみ：就労継続支援B型活動分)

(第 7 期)

平成30年度活動計算書(さとみ)

平成30年度貸借対照表(さとみ)

平成30年度財産目録(さとみ)

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人 笠岡を元気にする会

岡山県笠岡市四番町3番地20

電話：0865-63-0911

法人名: 特定非営利活動法人笠岡を元気にする会

活動計算書(さとみ)

第7期(自 2018年4月1日から2019年3月31日まで)

就労継続支援B型さとみ (単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	0
3. 受取助成金		
補助金	1,101,140	1,101,140
4. 事業収益		
訓練等給付費	34,881,760	
利用者作業収入	4,454,599	39,336,359
5. その他収益		
受取利息	3	
借入金	600,000	
雑収益	1,786,300	2,386,303
経常収益計		42,823,802
II 経常費用		
1. (1) 事業費		
人件費		
給料手当	23,351,800	
法定福利費	2,315,808	
福利厚生費	0	
人件費計	25,667,608	
(2) その他経費		
接待交際費(元気会支援含む)	178,480	
光熱水費	717,946	
燃料費	1,281,808	
保険料	62,660	
手数料	76,844	
通信費	34,787	
消耗品費	839,128	
旅費交通費	63,800	
地代家賃	1,610,000	
給食材料費	4,432,287	
備品費	96,095	
施設整備費	893,080	
借り上げ料	944,565	
委託料	259,200	
使用料	129,880	
負担金	48,000	
貸付金	0	
利用者工賃	4,175,346	
租税公課	0	
返済金	600,000	
雑費(元気会支援含む)	500,000	
その他経費計	16,943,906	
事業費計		42,611,514

科 目		金 額	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
法定福利費	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
通信費	0		
消耗品費	0		
接待交際費	0		
雑費	0		
その他経費計	0		
管理費計		0	
経常費用計			42,611,514
経常増減額(経常収益－経常費用)			212,288
未収金(貸付残)			172,900
当期経常増減額			385,188
III 経常外収益			
受取配当金			0
IV 経常外費用			
税引前当期正味財産増減額	①		385,188
法人税、住民税及び事業税	②		0
当期正味財産増減額	①－②		385,188
前期繰越正味財産額			2,292,542
次期繰越正味財産額			2,677,730

一般活動外貸付金勘定

貸方		借方	
返済	64,600	現金	237,500
		残金	172,900

法人名：特定非営利活動法人笠岡を元気にする会

平成30年度 貸借対照表(さとみ)

(2019年3月31日現在)

就労継続支援B型 さとみ (単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	2,018,020	源泉所得税 56,940円を含 み
未収金	6,682,160	
貸付金	172,900	
流動資産合計		
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	0	
什器備品	0	
有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		8,873,080
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	6,138,410	
未払法人税等	0	
預り金	56,940	
流動負債合計		6,195,350
2. 固定負債		
長期借入金	0	
退職給付引当金	0	
固定負債合計		0
負債合計		6,195,350
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,292,542
当期正味財産増減額		385,188
経常外収益 受取利益		0
正味財産合計		2,677,730
負債及び正味財産合計		8,873,080

法人名：特定非営利活動法人笠岡を元気にする会

平成30年度 財産目録(さとみ)

(2019年3月31日現在)

就労継続支援B型 さとみ (単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金.	338,036	
笠岡信用組合東支店普通預金	1,679,984	
未収金		
作業収入(3月分)	186,630	
支援費収入(2・3月分)	5,946,070	
就労奨励補助金	549,460	
その他収入	0	
貸付金	172,900	
流動資産合計		8,873,080
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
パソコン1台	評価せず	
スチールラック2台	評価せず	
作業長机1本	評価せず	
オフィスチェアー8脚	評価せず	
パイプイス4脚	評価せず	
事務机1個	評価せず	
固定資産合計		0
資産合計		8,873,080
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
職員給料(3月分)	5,064,700	
利用者工賃(3月分)	893,500	
社会保険料(3月分)	141,818	
コピーリース料(1~3月分)	10,082	
電話代(3月分)	2,513	
ゴミ運搬手数料(3月分)	8,000	
水道料金(2・3月分)	17,797	6,138,410
預り金		
源泉所得税預り金	56,940	
流動負債合計		6,195,350
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		6,195,350
正味財産		2,677,730