

決算報告書

社会福祉法人会計処理
就労支援事業会計処理基準

第7期

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

NPO法人 Present Garden to

理事長

高野 喜恵

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

NPO法人 Present Garden to

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	792,000	879,062	87,062	
		園芸事業収入	230,000	323,000	93,000	苗・鉢販売 植栽
		手芸事業収入	170,000	120,791	-49,209	押花・袋制作
		軽作業事業収入	392,000	435,271	43,271	役務等
	就労支援事業活動収入計(1)		792,000	879,062	87,062	
	支出	就労支援事業販売原価	792,000	879,062	87,062	
		当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	792,000	879,062	87,062	利用者工賃等
就労支援事業活動支出計(2)		792,000	879,062	87,062		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	16,650,000	16,973,774	323,774	
		訓練等給付費収入	16,650,000	16,973,774	323,774	
		補助事業等収入	50,000	59,000	9,000	
		補助事業収入	50,000	59,000	9,000	善意銀行助成金
		会費収入	1,271,000	1,262,000	-9,000	
		正会費	170,000	170,000	0	
		賛助会費	200,000	187,000	-13,000	
		アンクルン会費	901,000	905,000	4,000	
		寄附金収入	560,000	537,000	-23,000	
		寄附金収入	560,000	537,000	-23,000	サポーター寄附
		雑収入	2,480,000	3,218,507	738,507	
		雑収入	2,480,000	3,218,507	738,507	アンクルン会計繰入 演奏会収入等
		受取利息配当金収入	1,608	1,255	-353	
		受取利息配当金収入	1,608	1,255	-353	
	経理区分間繰入金収入	500,000	0	-500,000		
	経理区分間繰入金収入	500,000	0	-500,000	本部からの繰入なし	
	福祉事業活動収入計(4)		21,512,608	22,051,536	538,928	
	支出	人件費支出	11,907,000	10,990,694	-916,306	
		職員俸給	5,640,000	5,400,000	-240,000	常勤職員二名
		職員諸手当	1,575,000	1,440,000	-135,000	賞与
非常勤職員給与		3,380,000	2,833,692	-546,308		
非常勤職員給与パート		1,880,000	1,539,974	-340,026	非常勤職員四名	
非常勤職員給与ボランティア講師		1,500,000	1,293,718	-206,282	講師ボランティア	
処遇改善手当		312,000	312,000	0		
法定福利費		1,000,000	1,005,002	5,002	健保・厚金事業主負担	
事務費支出		5,640,000	5,325,764	-314,236		
福利厚生費		100,000	84,040	-15,960	健康診断等	
旅費交通費		180,000	124,420	-55,580	二泊旅行出張旅費含む	
研修費		20,000	0	-20,000		
消耗品費(事務)		310,000	184,306	-125,694		
図書費(事務)		5,000	0	-5,000		
印刷製本費		140,000	140,527	527	ガーデンセンター等印刷	
水道光熱費(事務)		60,000	58,409	-1,591	第一・第二作業棟	
燃料費(事務)	35,000	30,161	-4,839	ガソリン代等		
修繕費	330,000	311,527	-18,473	車検費用		
通信運搬費	305,000	277,257	-27,743	電話・インターネット・送料		
会議費	30,000	0	-30,000			
広報費	40,000	6,650	-33,350			
業務委託費	760,000	812,510	52,510	税理士・社労士・医師・剪定士		
手数料	75,000	62,525	-12,475	振込手数料・ビジネスweb		
損害保険料	440,000	587,890	147,890	各種保険料		
賃借料	2,310,000	2,101,900	-208,100	車両/PCリース・駐車場・家賃		
租税公課	135,000	140,948	5,948	固定資産税等		
諸会費	20,000	23,584	3,584	各種会費		
渉外費	55,000	47,500	-7,500	お中元		

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

NPO法人 Present Garden to

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
福祉事業活動による収支	支出	雑費(事務)	90,000	36,160	-53,840	
		保守料	200,000	295,450	95,450	PC/ネット保守 コピー機保守
		事業費支出	2,507,250	2,369,959	-137,291	
		保健衛生費	160,000	152,432	-7,568	利用者健康診断・予防接種
		被服費	90,000	63,040	-26,960	利用者ユニフォーム
		水道光熱費(事業)	500,000	503,496	3,496	第一・第二作業棟水道光熱費
		燃料費(事業)	240,000	211,114	-28,886	ガソリン代
		消耗品費(事業)	550,000	535,644	-14,356	
		図書費(事業)	10,000	0	-10,000	
		器具什器費	99,250	99,250	0	補助金にてロッカー購入
		賃借料	398,000	394,630	-3,370	アソケル集会所・小寺農園
		雑費(事業)	460,000	410,353	-49,647	演奏会雑費
		経理区分間繰入金支出	500,000	0	-500,000	
		経理区分間繰入金支出	500,000	0	-500,000	本部からの繰入なし
福祉事業活動支出計(5)	20,554,250	18,686,417	-1,867,833			
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	958,358	3,365,119	2,406,761			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	1,537,985	1,537,985	
		車輛運搬具取得支出	0	1,537,985	1,537,985	
		施設整備等支出計(8)	0	1,537,985	1,537,985	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,537,985	-1,537,985			
に財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	0	0	0	
	支出	財務支出計(11)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0		
予備費(13)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	958,358	1,827,134	868,776			
前期末支払資金残高(15)		4,690,942	4,690,942	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)		5,649,300	6,518,076	868,776		

資金収支決算内訳表

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

NPO法人 Present Garden to

勘定科目		合計	本部	就労継続支援B型	アンクルン	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	879,062	0	879,062	0
		園芸事業収入	323,000	0	323,000	0
		手芸事業収入	120,791	0	120,791	0
		軽作業事業収入	435,271	0	435,271	0
	就労支援事業活動収入計(1)		879,062	0	879,062	0
	支出	就労支援事業販売原価	879,062	0	879,062	0
		当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	879,062	0	879,062	0
就労支援事業活動支出計(2)		879,062	0	879,062	0	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	16,973,774	0	16,973,774	0
		訓練等給付費収入	16,973,774	0	16,973,774	0
		補助事業等収入	59,000	0	59,000	0
		補助事業収入	59,000	0	59,000	0
		会費収入	1,262,000	357,000	0	905,000
		正会費	170,000	170,000	0	0
		賛助会費	187,000	187,000	0	0
		アンクルン会費	905,000	0	0	905,000
		寄附金収入	537,000	427,000	0	110,000
		寄附金収入	537,000	427,000	0	110,000
		雑収入	3,218,507	0	948,625	2,269,882
		雑収入	3,218,507	0	948,625	2,269,882
		受取利息配当金収入	1,255	108	1,056	91
		受取利息配当金収入	1,255	108	1,056	91
	福祉事業活動収入計(4)		22,051,536	784,108	17,982,455	3,284,973
	支出	人件費支出	10,990,694	0	9,975,268	1,015,426
		職員俸給	5,400,000	0	5,400,000	0
		職員諸手当	1,440,000	0	1,440,000	0
		非常勤職員給与	2,833,692	0	1,818,266	1,015,426
		非常勤職員給与とパート	1,539,974	0	1,438,773	101,201
		非常勤職員給与とボランティア講師	1,293,718	0	379,493	914,225
		処遇改善手当	312,000	0	312,000	0
		法定福利費	1,005,002	0	1,005,002	0
		事務費支出	5,325,764	29,710	4,743,570	552,484
		福利厚生費	84,040	0	84,040	0
旅費交通費		124,420	1,900	114,290	8,230	
消耗品費(事務)	184,306	0	176,492	7,814		
印刷製本費	140,527	0	39,841	100,686		
水道光熱費(事務)	58,409	0	58,409	0		
燃料費(事務)	30,161	2,000	28,161	0		
修繕費	311,527	0	311,527	0		
通信運搬費	277,257	12,180	208,626	56,451		
広報費	6,650	0	6,650	0		
業務委託費	812,510	0	435,010	377,500		
手数料	62,525	7,610	53,130	1,785		
損害保険料	587,890	0	587,890	0		
賃借料	2,101,900	1,500	2,100,400	0		
租税公課	140,948	4,520	136,410	18		
諸会費	23,584	0	23,584	0		
渉外費	47,500	0	47,500	0		
雑費(事務)	36,160	0	36,160	0		

資金収支決算内訳表

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

NPO法人 Present Garden to

勘定科目		合計	本部	就労継続支援B型	アンクルン	
福祉事業活動による収支	保守料	295,450	0	295,450	0	
	事業費支出	2,369,959	0	1,422,871	947,088	
	保健衛生費	152,432	0	152,432	0	
	被服費	63,040	0	24,920	38,120	
	水道光熱費(事業)	503,496	0	503,496	0	
	燃料費(事業)	211,114	0	211,114	0	
	消耗品費(事業)	535,644	0	381,234	154,410	
	器具什器費	99,250	0	99,250	0	
	賃借料	394,630	0	48,000	346,630	
	雑費(事業)	410,353	0	2,425	407,928	
	福祉事業活動支出計(5)	18,686,417	29,710	16,141,709	2,514,998	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	3,365,119	754,398	1,840,746	769,975	
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,537,985	0	1,537,985	0
		車輛運搬具取得支出	1,537,985	0	1,537,985	0
		施設整備等支出計(8)	1,537,985	0	1,537,985	0
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,537,985	0	-1,537,985	0	
に財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	0	0	0	
	支出	財務支出計(11)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	1,827,134	754,398	302,761	769,975	
	前期末支払資金残高(15)	4,690,942	1,061,331	3,629,611	0	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	6,518,076	1,815,729	3,932,372	769,975	

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

NPO法人 Present Garden to

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	879,062	792,030	87,032
		園芸事業収入	323,000	229,839	93,161
		手芸事業収入	120,791	163,395	-42,604
		軽作業事業収入	435,271	398,796	36,475
		就労支援事業活動収入計(1)	879,062	792,030	87,032
	支出	就労支援事業販売原価	879,062	792,030	87,032
当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高		879,062	792,030	87,032	
就労支援事業活動支出計(2)		879,062	792,030	87,032	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
福祉事業活動の部	収入	自立支援費等収入	16,973,774	16,429,141	544,633
		訓練等給付費収入	16,973,774	16,429,141	544,633
		補助事業等収入	59,000	180,840	-121,840
		補助事業収入	59,000	130,000	-71,000
		処遇改善助成金収入	0	50,840	-50,840
		会費収入	1,262,000	358,000	904,000
		正会費	170,000	60,000	110,000
		賛助会費	187,000	298,000	-111,000
		アンクルン会費	905,000	0	905,000
		寄附金収入	537,000	539,000	-2,000
		寄附金収入	537,000	539,000	-2,000
		雑収入	3,218,507	473,500	2,745,007
		雑収入	3,218,507	473,500	2,745,007
		国庫補助金等特別積立金取崩額	728,972	759,450	-30,478
	福祉事業活動収入計(4)	22,779,253	18,739,931	4,039,322	
	支出	人件費支出	10,990,694	10,523,283	467,411
		職員俸給	5,400,000	5,280,000	120,000
		職員諸手当	1,440,000	1,380,000	60,000
		非常勤職員給与	2,833,692	2,583,618	250,074
		非常勤職員給与パート	1,539,974	2,583,618	-1,043,644
		非常勤職員給与ボランティア講師	1,293,718	0	1,293,718
		処遇改善手当	312,000	344,700	-32,700
		法定福利費	1,005,002	934,965	70,037
		事務費支出	5,325,764	4,801,102	524,662
		福利厚生費	84,040	85,700	-1,660
		旅費交通費	124,420	143,060	-18,640
		研修費	0	6,500	-6,500
		消耗品費(事務)	184,306	342,031	-157,725
		印刷製本費	140,527	21,814	118,713
		水道光熱費(事務)	58,409	56,011	2,398
燃料費(事務)		30,161	22,685	7,476	
修繕費	311,527	174,250	137,277		
通信運搬費	277,257	236,226	41,031		
会議費	0	5,240	-5,240		
広報費	6,650	28,430	-21,780		
業務委託費	812,510	370,810	441,700		
手数料	62,525	60,263	2,262		
損害保険料	587,890	436,060	151,830		
賃借料	2,101,900	2,286,680	-184,780		
租税公課	140,948	124,502	16,446		
諸会費	23,584	18,160	5,424		
渉外費	47,500	55,000	-7,500		
雑費(事務)	36,160	78,280	-42,120		
保守料	295,450	249,400	46,050		

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

NPO法人 Present Garden to

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
福祉事業活動の部	支出	事業費支出	2,369,959	1,417,087	952,872
		保健衛生費	152,432	150,558	1,874
		被服費	63,040	52,327	10,713
		水道光熱費(事業)	503,496	504,455	-959
		燃料費(事業)	211,114	207,058	4,056
		消耗品費(事業)	535,644	356,829	178,815
		器具什器費	99,250	0	99,250
		賃借料	394,630	125,860	268,770
		雑費(事業)	410,353	20,000	390,353
		減価償却費	1,013,953	787,942	226,011
	減価償却費	1,013,953	787,942	226,011	
	福祉事業活動支出計(5)	19,700,370	17,529,414	2,170,956	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	3,078,883	1,210,517	1,868,366	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,255	1,018	237
		受取利息配当金収入	1,255	1,018	237
		事業活動外収入計(7)	1,255	1,018	237
	支出	支払利息支出	29,023	0	29,023
		支払利息支出	29,023	0	29,023
		事業活動外支出計(8)	29,023	0	29,023
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-27,768	1,018	-28,786	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	3,051,115	1,211,535	1,839,580	
支特の別部収	収入	特別収入計(11)	0	0	0
	支出	特別支出計(12)	0	0	0
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	3,051,115	1,211,535	1,839,580	
収繰の支越部額動		前期繰越活動収支差額(15)	1,167,462	-44,073	1,211,535
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	4,218,577	1,167,462	3,051,115
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	4,218,577	1,167,462	3,051,115

事業活動収支内訳表

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

NPO法人 Present Garden to

勘定科目		合計	本部	就労継続支援B型	アンクルン	
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	879,062	0	879,062	0
		園芸事業収入	323,000	0	323,000	0
		手芸事業収入	120,791	0	120,791	0
		軽作業事業収入	435,271	0	435,271	0
	就労支援事業活動収入計(1)		879,062	0	879,062	0
	支出	就労支援事業販売原価	879,062	0	879,062	0
		当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	879,062	0	879,062	0
就労支援事業活動支出計(2)		879,062	0	879,062	0	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	
福祉事業活動の部	収入	自立支援費等収入	16,973,774	0	16,973,774	0
		訓練等給付費収入	16,973,774	0	16,973,774	0
		補助事業等収入	59,000	0	59,000	0
		補助事業収入	59,000	0	59,000	0
		会費収入	1,262,000	357,000	0	905,000
		正会費	170,000	170,000	0	0
		賛助会費	187,000	187,000	0	0
		アンクルン会費	905,000	0	0	905,000
		寄附金収入	537,000	427,000	0	110,000
		寄附金収入	537,000	427,000	0	110,000
		雑収入	3,218,507	0	948,625	2,269,882
		雑収入	3,218,507	0	948,625	2,269,882
	国庫補助金等特別積立金取崩額	728,972	0	728,972	0	
	福祉事業活動収入計(4)		22,779,253	784,000	18,710,371	3,284,882
福祉事業活動の部	支出	人件費支出	10,990,694	0	9,975,268	1,015,426
		職員俸給	5,400,000	0	5,400,000	0
		職員諸手当	1,440,000	0	1,440,000	0
		非常勤職員給与	2,833,692	0	1,818,266	1,015,426
		非常勤職員給与とパート	1,539,974	0	1,438,773	101,201
		非常勤職員給与とボランティア講師	1,293,718	0	379,493	914,225
		処遇改善手当	312,000	0	312,000	0
		法定福利費	1,005,002	0	1,005,002	0
		事務費支出	5,325,764	29,710	4,743,570	552,484
		福利厚生費	84,040	0	84,040	0
		旅費交通費	124,420	1,900	114,290	8,230
		消耗品費(事務)	184,306	0	176,492	7,814
		印刷製本費	140,527	0	39,841	100,686
		水道光熱費(事務)	58,409	0	58,409	0
		燃料費(事務)	30,161	2,000	28,161	0
		修繕費	311,527	0	311,527	0
		通信運搬費	277,257	12,180	208,626	56,451
		広報費	6,650	0	6,650	0
		業務委託費	812,510	0	435,010	377,500
		手数料	62,525	7,610	53,130	1,785
		損害保険料	587,890	0	587,890	0
		賃借料	2,101,900	1,500	2,100,400	0
租税公課	140,948	4,520	136,410	18		
諸会費	23,584	0	23,584	0		
渉外費	47,500	0	47,500	0		
雑費(事務)	36,160	0	36,160	0		
保守料	295,450	0	295,450	0		

事業活動収支内訳表

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

NPO法人 Present Garden to

勘定科目		合計	本部	就労継続支援B型	アンクルン	
福祉事業活動の部	支出	事業費支出	2,369,959	0	1,422,871	947,088
		保健衛生費	152,432	0	152,432	0
		被服費	63,040	0	24,920	38,120
		水道光熱費(事業)	503,496	0	503,496	0
		燃料費(事業)	211,114	0	211,114	0
		消耗品費(事業)	535,644	0	381,234	154,410
		器具什器費	99,250	0	99,250	0
		賃借料	394,630	0	48,000	346,630
		雑費(事業)	410,353	0	2,425	407,928
		減価償却費	1,013,953	0	1,013,953	0
		減価償却費	1,013,953	0	1,013,953	0
福祉事業活動支出計(5)		19,700,370	29,710	17,155,662	2,514,998	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		3,078,883	754,290	1,554,709	769,884	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,255	108	1,056	91
		受取利息配当金収入	1,255	108	1,056	91
		事業活動外収入計(7)	1,255	108	1,056	91
	支出	支払利息支出	29,023	0	29,023	0
		支払利息支出	29,023	0	29,023	0
		事業活動外支出計(8)	29,023	0	29,023	0
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-27,768	108	-27,967	91	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		3,051,115	754,398	1,526,742	769,975	
支別の部収	収入	特別収入計(11)	0	0	0	0
	支出	特別支出計(12)	0	0	0	0
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		3,051,115	754,398	1,526,742	769,975	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		1,167,462	1,061,331	106,131	0
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		4,218,577	1,815,729	1,632,873	769,975
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		4,218,577	1,815,729	1,632,873	769,975

就労支援事業製造原価明細表

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

NPO法人 Present Garden to

勘定科目	合計	園芸事業	手芸事業	軽作業事業
Ⅱ 労務費				
2. 利用者工賃	799,090	270,122	111,791	417,177
当期労務費	799,090	270,122	111,791	417,177
Ⅳ 経費				
2. 旅費交通費	3,000	3,000	0	0
4. 消耗品費	74,232	49,878	9,000	15,354
19. 雑費	2,740	0	0	2,740
当期経費	79,972	52,878	9,000	18,094
当期就労支援事業製造原価	879,062	323,000	120,791	435,271

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日 現在

NPO法人 Present Garden to

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
1 流動資産	7,334,143	5,902,643	1,431,500	1 流動負債	816,067	1,211,701	-395,634
現金	25,945	30,125	-4,180	未払金	816,067	1,211,701	-395,634
預金	7,290,198	5,834,385	1,455,813	未払金	816,067	1,211,701	-395,634
普通／三井住友	2,936,753	2,936,169	584	2 固定負債	1,851,300	0	1,851,300
普通／みなと	1,740,281	1,836,885	-96,604	未払金	1,224,300	0	1,224,300
普通／ゆうちょ	631,729	325,721	306,008	車輛割賦	1,224,300	0	1,224,300
振替／ゆうちょ2	1,184,000	735,610	448,390	長期未払金	627,000	0	627,000
普通／みなと新アングルン	797,435	0	797,435	負債の部合計	2,667,367	1,211,701	1,455,666
未収金	18,000	0	18,000	純資産の部			
仮払金	0	38,133	-38,133	1 基本金	3,560,379	3,560,379	0
2 固定資産	6,650,105	4,303,796	2,346,309	1号基本金	3,560,379	3,560,379	0
(2)その他の固定資産	6,379,248	4,303,796	2,075,452	2 国庫補助金等特別積立金	3,537,925	4,266,897	-728,972
建物	3,306,734	3,591,409	-284,675	国庫補助金等特別積立金	3,537,925	4,266,897	-728,972
車輛運搬具	2,831,440	0	2,831,440	4 次期繰越活動収支差額	4,218,577	1,167,462	3,051,115
器具及び備品	241,074	712,387	-471,313	次期繰越活動収支差額	4,218,577	1,167,462	3,051,115
前払費用	270,857	0	270,857	(うち当期活動収支差額)	3,051,115	1,211,535	1,839,580
				純資産の部合計	11,316,881	8,994,738	2,322,143
資産の部合計	13,984,248	10,206,439	3,777,809	負債及び純資産の部合計	13,984,248	10,206,439	3,777,809

注記

1. 重要な会計方針
計算書類の作成は、就労支援事業会計処理基準によっています。
2. 基本財産の増加
なし
3. 減価償却費の累計額
4,159,907円
4. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
0円
5. 徴収不能引当金の額
0円

財産目録

平成26年3月31日 現在

(法人名)NPO法人 Present Garden to

資産・負債の内訳	金額
流動資産	7,334,143
現金	25,945
預金	7,290,198
普通／三井住友	2,936,753
普通／みなと	1,740,281
普通／ゆうちょ	631,729
振替／ゆうちょ2	1,184,000
普通／みなと新アングルン	797,435
未収金	18,000
就労支援事業収入：園芸事業収入（橋の科学館植栽費用）	18,000
固定資産	6,650,105
その他の固定資産	6,379,248
建物	3,306,734
車輛運搬具	2,831,440
器具及び備品	241,074
フラワーディスプレイ	191,407
輪転機	1
パソコンセット一式	1
プロジェクター	49,665
前払費用	270,857
リサイクル預託金（車輛）	9,650
車輛割賦金手数料	261,207
資産の部合計	13,984,248
流動負債	816,067
未払金	816,067
未払金	816,067
常勤職員本俸3月（4月支払）2名分（職員諸手当・処遇改善手当含む）	394,042
常勤職員健康保険3月2名分	24,000
常勤職員厚生年金3月2名分	41,088
常勤職員源泉所得税1月～3月徴収分及び冬季賞与分	71,101
法定福利費3月分（健康保険・厚生年金・児童手当拠出金）	65,808
非常勤職員給与3月（4月支払）4名分（職員諸手当・処遇改善手当含む）	152,760
非常勤職員給与3月（4月支払）講師分	52,500
非常勤職員（講師）源泉所得税2月徴収分	4,830
非常勤職員（講師）源泉所得税3月徴収分	5,170
顧問源泉所得税1月～3月徴収分	4,768
固定負債	1,851,300
未払金	1,224,300
車輛割賦	1,224,300
長期未払金	627,000
車輛購入時残価設定金額	627,000
負債の部合計	2,667,367
差引純資産	11,316,881

固定資産集計表

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

法人名
NPO法人 Present Garden to

(単位：円)

資産の種類		経理区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本 資産	建物	就労継続支援B型	4,825,000	0	0	4,825,000	1,518,266	3,306,734	3,306,734
		計	4,825,000	0	0	4,825,000	1,518,266	3,306,734	3,306,734
		基本財産合計	4,825,000	0	0	4,825,000	1,518,266	3,306,734	3,306,734
その 他の 固定 資産	車両運搬具	就労継続支援B型	0	3,089,405	0	3,089,405	257,965	2,831,440	0
		計	0	3,089,405	0	3,089,405	257,965	2,831,440	0
	器具及び備品	就労継続支援B型	2,624,750	0	0	2,624,750	2,383,676	241,074	231,191
		計	2,624,750	0	0	2,624,750	2,383,676	241,074	231,191
	有形固定資産合計		2,624,750	3,089,405	0	5,714,155	2,641,641	3,072,514	231,191
総合計		就労継続支援B型	7,449,750	3,089,405	0	10,539,155	4,159,907	6,379,248	3,537,925
計		7,449,750	3,089,405	0	10,539,155	4,159,907	6,379,248	3,537,925	