

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8期

(自)平成26年4月1日

(至)平成27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26年4月1日 (至)平成27年3月31日

NPO法人 Present Garden to

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 執行率(%) | 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 | 840,000 | 1,197,413 | 357,413 | 142.5% | |
| | | 園芸事業収入 | 300,000 | 286,543 | -13,457 | 95.5% | 苗・鉢販売 植栽 |
| | | 手芸事業収入 | 120,000 | 28,800 | -91,200 | 24.0% | 押花・袋制作 |
| | | 軽作業事業収入 | 420,000 | 882,070 | 462,070 | 210.0% | 役務等 |
| | | 就労支援事業活動収入計(1) | 840,000 | 1,197,413 | 357,413 | 142.5% | |
| | 支出 | 就労支援事業販売原価 | 840,000 | 1,197,413 | 357,413 | 142.5% | |
| 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高 | | 840,000 | 1,197,413 | 357,413 | 142.5% | 利用者工賃等 | |
| 就労支援事業活動支出計(2) | | 840,000 | 1,197,413 | 357,413 | 142.5% | | |
| 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 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 | 15,650,000 | 16,074,841 | 424,841 | 102.7% | |
| | | 訓練等給付費収入 | 15,650,000 | 16,074,841 | 424,841 | 102.7% | 出勤率98% 開所日増 |
| | | 補助事業等収入 | 50,000 | 91,000 | 41,000 | 182.0% | |
| | | 補助事業収入 | 50,000 | 91,000 | 41,000 | 182.0% | 善意銀行助成金 |
| | | 会費収入 | 1,270,000 | 1,276,000 | 6,000 | 100.5% | |
| | | 正会費 | 190,000 | 180,000 | -10,000 | 94.7% | |
| | | 賛助会費 | 180,000 | 204,000 | 24,000 | 113.3% | |
| | | アンクルン会費 | 900,000 | 892,000 | -8,000 | 99.1% | |
| | | 寄附金収入 | 400,000 | 749,000 | 349,000 | 187.3% | |
| | | 寄附金収入 | 400,000 | 749,000 | 349,000 | 187.3% | サポーター寄附 |
| | | 雑収入 | 200,000 | 418,700 | 218,700 | 209.4% | |
| | | 雑収入 | 200,000 | 418,700 | 218,700 | 209.4% | 自動車税還付金 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,110 | 1,627 | 517 | 146.6% | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,110 | 1,627 | 517 | 146.6% | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 650,000 | 464,000 | -186,000 | 71.4% | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 650,000 | 464,000 | -186,000 | 71.4% | 第二作業棟改修本部より繰入 | |
| | 福祉事業活動収入計(4) | 18,221,110 | 19,075,168 | 854,058 | 104.7% | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 10,735,000 | 10,599,092 | -135,908 | 98.7% | |
| | | 職員俸給 | 5,460,000 | 5,460,000 | 0 | 100.0% | 常勤職員二名 |
| | | 職員諸手当 | 1,456,000 | 1,456,000 | 0 | 100.0% | 賞与 |
| | | 非常勤職員給与 | 2,450,000 | 2,381,245 | -68,755 | 97.2% | |
| | | 非常勤職員給与パート | 1,650,000 | 1,631,495 | -18,505 | 98.9% | 非常勤職員四名 |
| | | 非常勤職員給与ボランティア講師 | 800,000 | 749,750 | -50,250 | 93.7% | 講師・ボランティア |
| 処遇改善手当 | | 294,000 | 294,000 | 0 | 100.0% | | |
| 退職共済掛金 | | 65,000 | 47,124 | -17,876 | 72.5% | 常勤職員一名 | |
| 法定福利費 | | 1,010,000 | 960,723 | -49,277 | 95.1% | 健保・厚生事業主負担 | |
| 事務費支出 | | 4,325,800 | 4,003,154 | -322,646 | 92.5% | | |
| 福利厚生費 | | 70,000 | 79,390 | 9,390 | 113.4% | 健康診断・制服等 | |
| 旅費交通費 | | 150,000 | 123,512 | -26,488 | 82.3% | 旅行出張旅費含む | |
| 研修費 | | 10,000 | 23,000 | 13,000 | 230.0% | 非常勤サビ管講習 | |
| 消耗品費(事務) | | 220,000 | 182,290 | -37,710 | 82.9% | | |
| 図書費(事務) | | 5,000 | 0 | -5,000 | 0.0% | | |
| 印刷製本費 | | 55,000 | 28,190 | -26,810 | 51.3% | カーテンレター等印刷 | |
| 水道光熱費(事務) | | 60,000 | 57,481 | -2,519 | 95.8% | 第一・第二作業棟 | |
| 燃料費(事務) | | 35,000 | 23,340 | -11,660 | 66.7% | ガソリン代等 | |
| 修繕費 | | 60,000 | 44,239 | -15,761 | 73.7% | 車輛点検等 | |
| 通信運搬費 | | 210,000 | 174,084 | -35,916 | 82.9% | 電話・インターネット・送料 | |
| 会議費 | 20,000 | 6,804 | -13,196 | 34.0% | | | |
| 広報費 | 5,000 | 3,240 | -1,760 | 64.8% | 地図掲載費用 | | |
| 業務委託費 | 450,000 | 475,838 | 25,838 | 105.7% | 税理士・社労士・医師・剪定士 | | |
| 手数料 | 75,000 | 56,612 | -18,388 | 75.5% | 振込手数料・ビジネスweb | | |
| 損害保険料 | 560,000 | 549,370 | -10,630 | 98.1% | 各種保険料 | | |
| 賃借料 | 1,910,000 | 1,888,725 | -21,275 | 98.9% | 車両/PCリース・駐車場・家賃 | | |
| 租税公課 | 105,000 | 100,024 | -4,976 | 95.3% | 固定資産税等 | | |
| 諸会費 | 35,000 | 40,496 | 5,496 | 115.7% | 各種会費 | | |

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

NPO法人 Present Garden to

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 執行率(%) | 備考 | |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 福祉事業活動による収支 | 支出 | 渉外費 | 50,000 | 45,000 | -5,000 | 90.0% | お中元 |
| | | 雑費(事務) | 70,000 | 69,119 | -881 | 98.7% | |
| | | 保守料 | 170,800 | 32,400 | -138,400 | 19.0% | PCソフト保守 |
| | | 事業費支出 | 1,528,000 | 1,344,948 | -183,052 | 88.0% | |
| | | 保健衛生費 | 160,000 | 149,615 | -10,385 | 93.5% | 利用者健康診断・予防接種 |
| | | 被服費 | 50,000 | 15,538 | -34,462 | 31.1% | 利用者ユニフォーム |
| | | 水道光熱費(事業) | 510,000 | 517,498 | 7,498 | 101.5% | 第一・第二作業棟水道光熱費 |
| | | 燃料費(事業) | 205,000 | 133,757 | -71,243 | 65.2% | ガソリン代 |
| | | 消耗品費(事業) | 400,000 | 356,145 | -43,855 | 89.0% | |
| | | 図書費(事業) | 15,000 | 0 | -15,000 | 0.0% | |
| | | 賃借料 | 148,000 | 117,000 | -31,000 | 79.1% | アソケル集会所・小寺農園 |
| | | 雑費(事業) | 40,000 | 55,395 | 15,395 | 138.5% | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 650,000 | 464,000 | -186,000 | 71.4% | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 650,000 | 464,000 | -186,000 | 71.4% | |
| 福祉事業活動支出計(5) | 17,238,800 | 16,411,194 | -827,606 | 95.2% | | | |
| 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 982,310 | 2,663,974 | 1,681,664 | 271.2% | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 827,200 | 741,200 | -86,000 | 89.6% | |
| | | 建物取得支出 | 550,000 | 464,000 | -86,000 | 84.4% | 第二作業棟改修 |
| | | 車両運搬具取得支出 | 277,200 | 277,200 | 0 | 100.0% | 車両リース |
| | 施設整備等支出計(8) | 827,200 | 741,200 | -86,000 | 89.6% | | |
| | 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | -827,200 | -741,200 | 86,000 | 89.6% | | |
| に財務活動による支 | 収入 | 財務収入計(10) | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| | 支出 | 財務支出計(11) | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| | | 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| | 予備費(13) | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | |
| | 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | 155,110 | 1,922,774 | 1,767,664 | 1239.6% | | |
| | 前期末支払資金残高(15) | 6,518,076 | 6,518,076 | 0 | - | | |
| | 当期末支払資金残高(14)+(15) | 6,673,186 | 8,440,850 | 1,767,664 | 126.5% | | |

資金収支決算内訳表

自 平成26年4月1日 至 平成27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 | 1,197,413 | 0 | 1,197,413 | 0 |
| | | 園芸事業収入 | 286,543 | 0 | 286,543 | 0 |
| | | 手芸事業収入 | 28,800 | 0 | 28,800 | 0 |
| | | 軽作業事業収入 | 882,070 | 0 | 882,070 | 0 |
| | 就労支援事業活動収入計(1) | | 1,197,413 | 0 | 1,197,413 | 0 |
| | 支出 | 就労支援事業販売原価 | 1,197,413 | 0 | 1,197,413 | 0 |
| | | 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高 | 1,197,413 | 0 | 1,197,413 | 0 |
| 就労支援事業活動支出計(2) | | 1,197,413 | 0 | 1,197,413 | 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 | 16,074,841 | 0 | 16,074,841 | 0 |
| | | 訓練等給付費収入 | 16,074,841 | 0 | 16,074,841 | 0 |
| | | 補助事業等収入 | 91,000 | 0 | 91,000 | 0 |
| | | 補助事業収入 | 91,000 | 0 | 91,000 | 0 |
| | | 会費収入 | 1,276,000 | 384,000 | 0 | 892,000 |
| | | 正会費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0 |
| | | 賛助会費 | 204,000 | 204,000 | 0 | 0 |
| | | アンクルン会費 | 892,000 | 0 | 0 | 892,000 |
| | | 寄附金収入 | 749,000 | 649,000 | 100,000 | 0 |
| | | 寄附金収入 | 749,000 | 649,000 | 100,000 | 0 |
| | | 雑収入 | 418,700 | 0 | 327,700 | 91,000 |
| | | 雑収入 | 418,700 | 0 | 327,700 | 91,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,627 | 214 | 1,218 | 195 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,627 | 214 | 1,218 | 195 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 464,000 | 0 | 464,000 | 0 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 464,000 | 0 | 464,000 | 0 |
| | 福祉事業活動収入計(4) | | 19,075,168 | 1,033,214 | 17,058,759 | 983,195 |
| | 支出 | 人件費支出 | 10,599,092 | 0 | 10,138,321 | 460,771 |
| | | 職員俸給 | 5,460,000 | 0 | 5,460,000 | 0 |
| | | 職員諸手当 | 1,456,000 | 0 | 1,456,000 | 0 |
| | | 非常勤職員給与 | 2,381,245 | 0 | 1,920,474 | 460,771 |
| | | 非常勤職員給与とパート | 1,631,495 | 0 | 1,524,697 | 106,798 |
| | | 非常勤職員給与とボランティア講師 | 749,750 | 0 | 395,777 | 353,973 |
| | | 処遇改善手当 | 294,000 | 0 | 294,000 | 0 |
| | | 退職共済掛金 | 47,124 | 0 | 47,124 | 0 |
| | | 法定福利費 | 960,723 | 0 | 960,723 | 0 |
| | | 事務費支出 | 4,003,154 | 72,899 | 3,912,236 | 18,019 |
| 福利厚生費 | | 79,390 | 0 | 79,390 | 0 | |
| 旅費交通費 | | 123,512 | 4,500 | 107,140 | 11,872 | |
| 研修費 | | 23,000 | 0 | 23,000 | 0 | |
| 消耗品費(事務) | | 182,290 | 2,600 | 179,690 | 0 | |
| 印刷製本費 | | 28,190 | 0 | 28,190 | 0 | |
| 水道光熱費(事務) | | 57,481 | 0 | 57,481 | 0 | |
| 燃料費(事務) | | 23,340 | 0 | 23,340 | 0 | |
| 修繕費 | | 44,239 | 0 | 44,239 | 0 | |
| 通信運搬費 | | 174,084 | 620 | 173,464 | 0 | |
| 会議費 | 6,804 | 6,804 | 0 | 0 | | |
| 広報費 | 3,240 | 0 | 3,240 | 0 | | |
| 業務委託費 | 475,838 | 0 | 475,838 | 0 | | |
| 手数料 | 56,612 | 9,182 | 47,322 | 108 | | |
| 損害保険料 | 549,370 | 0 | 549,370 | 0 | | |

資金収支決算内訳表

自 平成26年4月1日 至 平成27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 | 支出 | 賃借料 | 1,888,725 | 3,000 | 1,885,725 | 0 |
| | | 租税公課 | 100,024 | 642 | 99,343 | 39 |
| | | 諸会費 | 40,496 | 3,000 | 37,496 | 0 |
| | | 渉外費 | 45,000 | 0 | 45,000 | 0 |
| | | 雑費(事務) | 69,119 | 42,551 | 20,568 | 6,000 |
| | | 保守料 | 32,400 | 0 | 32,400 | 0 |
| | | 事業費支出 | 1,344,948 | 0 | 1,235,072 | 109,876 |
| | | 保健衛生費 | 149,615 | 0 | 149,615 | 0 |
| | | 被服費 | 15,538 | 0 | 15,538 | 0 |
| | | 水道光熱費(事業) | 517,498 | 0 | 517,498 | 0 |
| | | 燃料費(事業) | 133,757 | 0 | 132,429 | 1,328 |
| | | 消耗品費(事業) | 356,145 | 0 | 339,777 | 16,368 |
| | | 賃借料 | 117,000 | 0 | 49,500 | 67,500 |
| | | 雑費(事業) | 55,395 | 0 | 30,715 | 24,680 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 464,000 | 464,000 | 0 | 0 |
| 経理区分間繰入金支出 | 464,000 | 464,000 | 0 | 0 | | |
| 福祉事業活動支出計(5) | 16,411,194 | 536,899 | 15,285,629 | 588,666 | | |
| 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 2,663,974 | 496,315 | 1,773,130 | 394,529 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 741,200 | 0 | 741,200 | 0 |
| | | 建物取得支出 | 464,000 | 0 | 464,000 | 0 |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 277,200 | 0 | 277,200 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(8) | 741,200 | 0 | 741,200 | 0 |
| | | 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | -741,200 | 0 | -741,200 | 0 |
| に財務活動による収支 | 収入 | 財務収入計(10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 財務支出計(11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | | 1,922,774 | 496,315 | 1,031,930 | 394,529 | |
| 前期末支払資金残高(15) | | 6,518,076 | 1,815,729 | 3,932,372 | 769,975 | |
| 当期末支払資金残高(14)+(15) | | 8,440,850 | 2,312,044 | 4,964,302 | 1,164,504 | |

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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 | 1,197,413 | 879,062 | 318,351 |
| | | 園芸事業収入 | 286,543 | 323,000 | -36,457 |
| | | 手芸事業収入 | 28,800 | 120,791 | -91,991 |
| | | 軽作業事業収入 | 882,070 | 435,271 | 446,799 |
| | 就労支援事業活動収入計(1) | | 1,197,413 | 879,062 | 318,351 |
| | 支出 | 就労支援事業販売原価 | 1,197,413 | 879,062 | 318,351 |
| | | 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高 | 1,197,413 | 879,062 | 318,351 |
| 就労支援事業活動支出計(2) | | 1,197,413 | 879,062 | 318,351 | |
| 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 | 16,074,841 | 16,973,774 | -898,933 |
| | | 訓練等給付費収入 | 16,074,841 | 16,973,774 | -898,933 |
| | | 補助事業等収入 | 91,000 | 59,000 | 32,000 |
| | | 補助事業収入 | 91,000 | 59,000 | 32,000 |
| | | 会費収入 | 1,276,000 | 1,262,000 | 14,000 |
| | | 正会費 | 180,000 | 170,000 | 10,000 |
| | | 賛助会費 | 204,000 | 187,000 | 17,000 |
| | | アンクルン会費 | 892,000 | 905,000 | -13,000 |
| | | 寄附金収入 | 749,000 | 537,000 | 212,000 |
| | | 寄附金収入 | 749,000 | 537,000 | 212,000 |
| | | 雑収入 | 418,700 | 3,218,507 | -2,799,807 |
| | | 雑収入 | 418,700 | 3,218,507 | -2,799,807 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 390,084 | 728,972 | -338,888 |
| | 福祉事業活動収入計(4) | | 18,999,625 | 22,779,253 | -3,779,628 |
| | 支出 | 人件費支出 | 10,599,092 | 10,990,694 | -391,602 |
| | | 職員俸給 | 5,460,000 | 5,400,000 | 60,000 |
| | | 職員諸手当 | 1,456,000 | 1,440,000 | 16,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 2,381,245 | 2,833,692 | -452,447 |
| | | 非常勤職員給与パート | 1,631,495 | 1,539,974 | 91,521 |
| | | 非常勤職員給与ボランティア講師 | 749,750 | 1,293,718 | -543,968 |
| | | 処遇改善手当 | 294,000 | 312,000 | -18,000 |
| | | 退職共済掛金 | 47,124 | 0 | 47,124 |
| | | 法定福利費 | 960,723 | 1,005,002 | -44,279 |
| | | 事務費支出 | 4,003,154 | 5,325,764 | -1,322,610 |
| | | 福利厚生費 | 79,390 | 84,040 | -4,650 |
| | | 旅費交通費 | 123,512 | 124,420 | -908 |
| | | 研修費 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 消耗品費(事務) | | 182,290 | 184,306 | -2,016 | |
| 印刷製本費 | 28,190 | 140,527 | -112,337 | | |
| 水道光熱費(事務) | 57,481 | 58,409 | -928 | | |
| 燃料費(事務) | 23,340 | 30,161 | -6,821 | | |
| 修繕費 | 44,239 | 311,527 | -267,288 | | |
| 通信運搬費 | 174,084 | 277,257 | -103,173 | | |
| 会議費 | 6,804 | 0 | 6,804 | | |
| 広報費 | 3,240 | 6,650 | -3,410 | | |
| 業務委託費 | 475,838 | 812,510 | -336,672 | | |
| 手数料 | 56,612 | 62,525 | -5,913 | | |
| 損害保険料 | 549,370 | 587,890 | -38,520 | | |
| 賃借料 | 1,888,725 | 2,101,900 | -213,175 | | |
| 租税公課 | 100,024 | 140,948 | -40,924 | | |
| 諸会費 | 40,496 | 23,584 | 16,912 | | |
| 渉外費 | 45,000 | 47,500 | -2,500 | | |
| 雑費(事務) | 69,119 | 36,160 | 32,959 | | |
| 保守料 | 32,400 | 295,450 | -263,050 | | |

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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 | 1,344,948 | 2,369,959 | -1,025,011 |
| | | 保健衛生費 | 149,615 | 152,432 | -2,817 |
| | | 被服費 | 15,538 | 63,040 | -47,502 |
| | | 水道光熱費(事業) | 517,498 | 503,496 | 14,002 |
| | | 燃料費(事業) | 133,757 | 211,114 | -77,357 |
| | | 消耗品費(事業) | 356,145 | 535,644 | -179,499 |
| | | 器具什器費 | 0 | 99,250 | -99,250 |
| | | 賃借料 | 117,000 | 394,630 | -277,630 |
| | | 雑費(事業) | 55,395 | 410,353 | -354,958 |
| | | 減価償却費 | 922,738 | 1,013,953 | -91,215 |
| | | 減価償却費 | 922,738 | 1,013,953 | -91,215 |
| 福祉事業活動支出計(5) | | 16,869,932 | 19,700,370 | -2,830,438 | |
| 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | | 2,129,693 | 3,078,883 | -949,190 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 1,627 | 1,255 | 372 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,627 | 1,255 | 372 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 464,000 | 0 | 464,000 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 464,000 | 0 | 464,000 |
| | | 事業活動外収入計(7) | 465,627 | 1,255 | 464,372 |
| | 支出 | 支払利息支出 | 58,046 | 29,023 | 29,023 |
| | | 支払利息支出 | 58,046 | 29,023 | 29,023 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 464,000 | 0 | 464,000 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 464,000 | 0 | 464,000 |
| | | 事業活動外支出計(8) | 522,046 | 29,023 | 493,023 |
| 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | | -56,419 | -27,768 | -28,651 | |
| 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | | 2,073,274 | 3,051,115 | -977,841 | |
| 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) | | 2,073,274 | 3,051,115 | -977,841 | |
| 収繰の支越部差活動額動 | 前期繰越活動収支差額(15) | | 4,218,577 | 1,167,462 | 3,051,115 |
| | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | | 6,291,851 | 4,218,577 | 2,073,274 |
| | 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | | 6,291,851 | 4,218,577 | 2,073,274 |

事業活動収支内訳表

自 平成26年4月1日 至 平成27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 | 1,197,413 | 0 | 1,197,413 | 0 |
| | | 園芸事業収入 | 286,543 | 0 | 286,543 | 0 |
| | | 手芸事業収入 | 28,800 | 0 | 28,800 | 0 |
| | | 軽作業事業収入 | 882,070 | 0 | 882,070 | 0 |
| | 就労支援事業活動収入計(1) | | 1,197,413 | 0 | 1,197,413 | 0 |
| | 支出 | 就労支援事業販売原価 | 1,197,413 | 0 | 1,197,413 | 0 |
| | | 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高 | 1,197,413 | 0 | 1,197,413 | 0 |
| 就労支援事業活動支出計(2) | | 1,197,413 | 0 | 1,197,413 | 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 | 16,074,841 | 0 | 16,074,841 | 0 |
| | | 訓練等給付費収入 | 16,074,841 | 0 | 16,074,841 | 0 |
| | | 補助事業等収入 | 91,000 | 0 | 91,000 | 0 |
| | | 補助事業収入 | 91,000 | 0 | 91,000 | 0 |
| | | 会費収入 | 1,276,000 | 384,000 | 0 | 892,000 |
| | | 正会費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0 |
| | | 賛助会費 | 204,000 | 204,000 | 0 | 0 |
| | | アンクルン会費 | 892,000 | 0 | 0 | 892,000 |
| | | 寄附金収入 | 749,000 | 649,000 | 100,000 | 0 |
| | | 寄附金収入 | 749,000 | 649,000 | 100,000 | 0 |
| | | 雑収入 | 418,700 | 0 | 327,700 | 91,000 |
| | | 雑収入 | 418,700 | 0 | 327,700 | 91,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 390,084 | 0 | 390,084 | 0 |
| | 福祉事業活動収入計(4) | | 18,999,625 | 1,033,000 | 16,983,625 | 983,000 |
| | 支出 | 人件費支出 | 10,599,092 | 0 | 10,138,321 | 460,771 |
| | | 職員俸給 | 5,460,000 | 0 | 5,460,000 | 0 |
| | | 職員諸手当 | 1,456,000 | 0 | 1,456,000 | 0 |
| | | 非常勤職員給与 | 2,381,245 | 0 | 1,920,474 | 460,771 |
| | | 非常勤職員給与とパート | 1,631,495 | 0 | 1,524,697 | 106,798 |
| | | 非常勤職員給与とボランティア講師 | 749,750 | 0 | 395,777 | 353,973 |
| | | 処遇改善手当 | 294,000 | 0 | 294,000 | 0 |
| | | 退職共済掛金 | 47,124 | 0 | 47,124 | 0 |
| 法定福利費 | | 960,723 | 0 | 960,723 | 0 | |
| 事務費支出 | | 4,003,154 | 72,899 | 3,912,236 | 18,019 | |
| 福利厚生費 | | 79,390 | 0 | 79,390 | 0 | |
| 旅費交通費 | | 123,512 | 4,500 | 107,140 | 11,872 | |
| 研修費 | | 23,000 | 0 | 23,000 | 0 | |
| 消耗品費(事務) | | 182,290 | 2,600 | 179,690 | 0 | |
| 印刷製本費 | | 28,190 | 0 | 28,190 | 0 | |
| 水道光熱費(事務) | | 57,481 | 0 | 57,481 | 0 | |
| 燃料費(事務) | | 23,340 | 0 | 23,340 | 0 | |
| 修繕費 | | 44,239 | 0 | 44,239 | 0 | |
| 通信運搬費 | | 174,084 | 620 | 173,464 | 0 | |
| 会議費 | 6,804 | 6,804 | 0 | 0 | | |
| 広報費 | 3,240 | 0 | 3,240 | 0 | | |
| 業務委託費 | 475,838 | 0 | 475,838 | 0 | | |
| 手数料 | 56,612 | 9,182 | 47,322 | 108 | | |
| 損害保険料 | 549,370 | 0 | 549,370 | 0 | | |
| 賃借料 | 1,888,725 | 3,000 | 1,885,725 | 0 | | |
| 租税公課 | 100,024 | 642 | 99,343 | 39 | | |
| 諸会費 | 40,496 | 3,000 | 37,496 | 0 | | |

事業活動収支内訳表

自 平成26年4月1日 至 平成27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 | 渉外費 | 45,000 | 0 | 45,000 | 0 |
| | | 雑費(事務) | 69,119 | 42,551 | 20,568 | 6,000 |
| | | 保守料 | 32,400 | 0 | 32,400 | 0 |
| | | 事業費支出 | 1,344,948 | 0 | 1,235,072 | 109,876 |
| | | 保健衛生費 | 149,615 | 0 | 149,615 | 0 |
| | | 被服費 | 15,538 | 0 | 15,538 | 0 |
| | | 水道光熱費(事業) | 517,498 | 0 | 517,498 | 0 |
| | | 燃料費(事業) | 133,757 | 0 | 132,429 | 1,328 |
| | | 消耗品費(事業) | 356,145 | 0 | 339,777 | 16,368 |
| | | 賃借料 | 117,000 | 0 | 49,500 | 67,500 |
| | | 雑費(事業) | 55,395 | 0 | 30,715 | 24,680 |
| | | 減価償却費 | 922,738 | 0 | 922,738 | 0 |
| | | 減価償却費 | 922,738 | 0 | 922,738 | 0 |
| 福祉事業活動支出計(5) | | 16,869,932 | 72,899 | 16,208,367 | 588,666 | |
| 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | | 2,129,693 | 960,101 | 775,258 | 394,334 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 1,627 | 214 | 1,218 | 195 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,627 | 214 | 1,218 | 195 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 464,000 | 0 | 464,000 | 0 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 464,000 | 0 | 464,000 | 0 |
| | | 事業活動外収入計(7) | 465,627 | 214 | 465,218 | 195 |
| | 支出 | 支払利息支出 | 58,046 | 0 | 58,046 | 0 |
| | | 支払利息支出 | 58,046 | 0 | 58,046 | 0 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 464,000 | 464,000 | 0 | 0 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 464,000 | 464,000 | 0 | 0 |
| | | 事業活動外支出計(8) | 522,046 | 464,000 | 58,046 | 0 |
| 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | | -56,419 | -463,786 | 407,172 | 195 | |
| 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | | 2,073,274 | 496,315 | 1,182,430 | 394,529 | |
| 支特の別部収 | 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) | | 2,073,274 | 496,315 | 1,182,430 | 394,529 | |
| 収繰の支越部差活動額動 | 前期繰越活動収支差額(15) | | 4,218,577 | 1,815,729 | 1,632,873 | 769,975 |
| | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | | 6,291,851 | 2,312,044 | 2,815,303 | 1,164,504 |
| | 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | | 6,291,851 | 2,312,044 | 2,815,303 | 1,164,504 |

就労支援事業製造原価明細表

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

NPO法人 Present Garden to

| 勘定科目 | 合計 | 計 | Present Garden to | | |
|---------------|-----------|-----------|-------------------|--------|---------|
| | | | 就労継続支援B型 | | |
| | | | 園芸事業 | 手芸事業 | 軽作業事業 |
| II 労務費 | | | | | |
| 2. 利用者工賃 | 839,940 | 839,940 | 214,518 | 28,800 | 596,622 |
| 当期労務費 | 839,940 | 839,940 | 214,518 | 28,800 | 596,622 |
| IV 経費 | | | | | |
| 2. 旅費交通費 | 12,700 | 12,700 | 6,800 | 0 | 5,900 |
| 4. 消耗品費 | 145,774 | 145,774 | 65,225 | 0 | 80,549 |
| 5. 印刷製本費 | 7,680 | 7,680 | 0 | 0 | 7,680 |
| 7. 燃料費 | 14,591 | 14,591 | 0 | 0 | 14,591 |
| 9. 業務委託費 | 103,680 | 103,680 | 0 | 0 | 103,680 |
| 15. 租税公課 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| 19. 雑費 | 71,048 | 71,048 | 0 | 0 | 71,048 |
| 当期経費 | 357,473 | 357,473 | 72,025 | 0 | 285,448 |
| 当期就労支援事業製造原価 | 1,197,413 | 1,197,413 | 286,543 | 28,800 | 882,070 |

貸 借 対 照 表

平成27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 | 9,297,722 | 7,334,143 | 1,963,579 | 1 流動負債 | 856,872 | 816,067 | 40,805 |
| 現金 | 43,326 | 25,945 | 17,381 | 未払金 | 856,872 | 816,067 | 40,805 |
| 預金 | 9,254,396 | 7,290,198 | 1,964,198 | 未払金 | 856,872 | 816,067 | 40,805 |
| 普通／三井住友 | 2,937,337 | 2,936,753 | 584 | 2 固定負債 | 1,574,100 | 1,851,300 | -277,200 |
| 普通／みなと | 2,807,086 | 1,740,281 | 1,066,805 | 未払金 | 947,100 | 1,224,300 | -277,200 |
| 普通／ゆうちょ | 663,226 | 631,729 | 31,497 | 車輛割賦 | 947,100 | 1,224,300 | -277,200 |
| 振替／ゆうちょ2 | 1,648,818 | 1,184,000 | 464,818 | 長期未払金 | 627,000 | 627,000 | 0 |
| 普通／みなと新アングルン | 1,197,929 | 797,435 | 400,494 | 負債の部合計 | 2,430,972 | 2,667,367 | -236,395 |
| 未収金 | 0 | 18,000 | -18,000 | 純資産の部 | | | |
| 2 固定資産 | 6,133,321 | 6,650,105 | -516,784 | 1 基本金 | 3,560,379 | 3,560,379 | 0 |
| (2)その他の固定資産 | 5,920,510 | 6,379,248 | -458,738 | 1号基本金 | 3,560,379 | 3,560,379 | 0 |
| 建物 | 3,479,215 | 3,306,734 | 172,481 | 2 国庫補助金等特別積立金 | 3,147,841 | 3,537,925 | -390,084 |
| 車輛運搬具 | 2,315,510 | 2,831,440 | -515,930 | 国庫補助金等特別積立金 | 3,147,841 | 3,537,925 | -390,084 |
| 器具及び備品 | 125,785 | 241,074 | -115,289 | 4 次期繰越活動収支差額 | 6,291,851 | 4,218,577 | 2,073,274 |
| 前払費用 | 212,811 | 270,857 | -58,046 | 次期繰越活動収支差額 | 6,291,851 | 4,218,577 | 2,073,274 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | 2,073,274 | 3,051,115 | -977,841 |
| | | | | 純資産の部合計 | 13,000,071 | 11,316,881 | 1,683,190 |
| 資産の部合計 | 15,431,043 | 13,984,248 | 1,446,795 | 負債及び純資産の部合計 | 15,431,043 | 13,984,248 | 1,446,795 |

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
 5,082,645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27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 | 9,297,722 |
| 現金 | 43,326 |
| 預金 | 9,254,396 |
| 普通／三井住友 三井住友銀行 西神中央支店 普通5513698 | 2,937,337 |
| 普通／みなと みなと銀行 明舞支店 普通3837390 | 2,807,086 |
| 普通／ゆうちょ ゆうちょ銀行 14330-75061651 | 663,226 |
| 振替／ゆうちょ2 ゆうちょ銀行 00900-5-207024 | 1,648,818 |
| 普通／みなと新アングルン みなと銀行 明舞支店 普通3892714 | 1,197,929 |
| 固定資産 | 6,133,321 |
| その他の固定資産 | 5,920,510 |
| 建物 | 3,479,215 |
| 車輛運搬具 | 2,315,510 |
| 器具及び備品 | 125,785 |
| フラワーディスプレイ | 125,782 |
| 輪転機 | 1 |
| パソコンセット一式 | 1 |
| プロジェクター | 1 |
| 前払費用 | 212,811 |
| リサイクル預託金 (車輛) | 9,650 |
| 車輛割賦金手数料 | 203,161 |
| 資産の部合計 | 15,431,043 |
| 流動負債 | 856,872 |
| 未払金 | 856,872 |
| 未払金 | 856,872 |
| 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) | 395,594 |
| 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 | 41,936 |
| 常勤職員源泉所得税1月～3月徴収分及び冬季賞与分 | 71,659 |
| 法定福利費3月分(健康保険・厚生年金・児童手当拠出金) | 66,659 |
| 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) | 167,922 |
| 非常勤職員源泉所得税3月徴収分 | 782 |
| 非常勤職員給与3月(4月支払)講師分 | 36,000 |
| 非常勤職員(講師)源泉所得税3月徴収分 | 3,522 |
| 顧問源泉所得税1月～3月徴収分 | 4,768 |
| 退職共済掛金個人掛金 | 17,850 |
| 退職共済施設負担金 | 26,180 |
| 固定負債 | 1,574,100 |
| 未払金 | 947,100 |
| 車輛割賦 | 947,100 |
| 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 | 2,430,972 |
| 差引純資産 | 13,000,071 |

固定資産管理台帳

自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

法人名 NPO法人 Present Garden to
 経理区分 就労継続支援B型

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 | |
|------------------|-----------|----|------|------|-------|------|-----------|------------|-----------|------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----|------------------|
| | | | | | | | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | | | |
| 基本財産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二作業棟 | H20/12/02 | 1 | 定額法 | 17 | 0.059 | 76 | 4,825,000 | 4,825,000 | 3,306,734 | 3,306,734 | 284,675 | 284,675 | 1,802,941 | 1,802,941 | 3,022,059 | 3,022,059 | | 改修工事 |
| 第二作業棟 | H27/01/05 | 1 | 定額法 | 17 | 0.059 | 3 | 464,000 | 0 | 0 | 0 | 6,844 | 0 | 6,844 | 0 | 457,156 | 0 | | 風呂場撤去改修工事 |
| 計 | | 2 | | | | | 5,289,000 | 4,825,000 | 3,306,734 | 3,306,734 | 291,519 | 284,675 | 1,809,785 | 1,802,941 | 3,479,215 | 3,022,059 | | |
| 基本財産計 | | 2 | | | | | 5,289,000 | 4,825,000 | 3,306,734 | 3,306,734 | 291,519 | 284,675 | 1,809,785 | 1,802,941 | 3,479,215 | 3,022,059 | | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両リーフ | H25/10/01 | 1 | 定額法 | 6 | 0.167 | 18 | 3,089,405 | 0 | 2,831,440 | 0 | 515,930 | 0 | 773,895 | 0 | 2,315,510 | 0 | | |
| 計 | | 1 | | | | | 3,089,405 | 0 | 2,831,440 | 0 | 515,930 | 0 | 773,895 | 0 | 2,315,510 | 0 | | |
| 器具及び備品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フラワーディスプレイ | H21/03/27 | 1 | 定額法 | 8 | 0.125 | 73 | 525,000 | 525,000 | 191,407 | 191,407 | 65,625 | 65,625 | 399,218 | 399,218 | 125,782 | 125,782 | | 航空訓練設備等整備事業費国庫補助 |
| 輪転機 | H21/03/27 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 61 | 1,475,000 | 1,475,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,474,999 | 1,475,000 | 1 | 0 | | 航空訓練設備等整備事業費国庫補助 |
| パソコンセット一式 | H22/03/19 | 1 | 定額法 | 4 | 0.250 | 49 | 353,850 | 283,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 353,849 | 283,000 | 1 | 0 | | 新体系移行定着支援事業補助金 |
| プロジェクター | H22/03/19 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 61 | 270,900 | 217,000 | 49,665 | 39,784 | 49,664 | 39,784 | 270,899 | 217,000 | 1 | 0 | | 新体系移行定着支援事業補助金 |
| 計 | | 4 | | | | | 2,624,750 | 2,500,000 | 241,074 | 231,191 | 115,289 | 105,409 | 2,498,965 | 2,374,218 | 125,785 | 125,782 | | |
| 有形固定資産計 | | 5 | | | | | 5,714,155 | 2,500,000 | 3,072,514 | 231,191 | 631,219 | 105,409 | 3,272,860 | 2,374,218 | 2,441,295 | 125,782 | | |
| その他の固定資産合計 | | 5 | | | | | 5,714,155 | 2,500,000 | 3,072,514 | 231,191 | 631,219 | 105,409 | 3,272,860 | 2,374,218 | 2,441,295 | 125,782 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産合計 | | 7 | | | | | ##### | 7,325,000 | 6,379,248 | 3,537,925 | 922,738 | 390,084 | 5,082,645 | 4,177,159 | 5,920,510 | 3,147,841 | | |

固定資産増減明細表

自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

法人名 NPO法人 Present Garden to

会計単位名 就労会計

経理区分 就労継続支援B型

当期増加内訳

| 資産の種類及び資産の内訳 | 取得年月日 | 数量 | 取 得 価 額 | |
|--------------|-----------|----|------------|---|
| | | | うち国庫補助金等の額 | |
| 基本財産 | | | | |
| 建物 | | | | |
| 第二作業棟 | H27/01/05 | 1 | 464,000 | 0 |
| 計 | | 1 | 464,000 | 0 |
| 基本財産増加計 | | 1 | 464,000 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 当期増加合計 | | 1 | 464,000 | 0 |

当期減少内訳

単位：円)

| 資産の種類及び資産の内訳 | 取得年月日 | 数量 | 取 得 価 額 | | 価 償 却 累 計 | | 帳 簿 価 額 | |
|--------------|-------|----|------------|---|------------|---|------------|---|
| | | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 当期減少合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

固定資産集計表

自 平成26年04月01日
至 平成27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 |
| 基本財産 | 建物 | 就労継続支援B型 | 4,825,000 | 464,000 | 0 | 5,289,000 | 1,809,785 | 3,479,215 | 3,022,059 |
| | | 計 | 4,825,000 | 464,000 | 0 | 5,289,000 | 1,809,785 | 3,479,215 | 3,022,059 |
| | 基本財産合計 | 4,825,000 | 464,000 | 0 | 5,289,000 | 1,809,785 | 3,479,215 | 3,022,059 | |
| その他の固定資産 | 車両運搬具 | 就労継続支援B型 | 3,089,405 | 0 | 0 | 3,089,405 | 773,895 | 2,315,510 | 0 |
| | | 計 | 3,089,405 | 0 | 0 | 3,089,405 | 773,895 | 2,315,510 | 0 |
| | 器具及び備品 | 就労継続支援B型 | 2,624,750 | 0 | 0 | 2,624,750 | 2,498,965 | 125,785 | 125,782 |
| | | 計 | 2,624,750 | 0 | 0 | 2,624,750 | 2,498,965 | 125,785 | 125,782 |
| | 有形固定資産合計 | 5,714,155 | 0 | 0 | 5,714,155 | 3,272,860 | 2,441,295 | 125,782 | |
| 総合計 | | 就労継続支援B型 | 10,539,155 | 464,000 | 0 | 11,003,155 | 5,082,645 | 5,920,510 | 3,147,841 |
| | | 計 | 10,539,155 | 464,000 | 0 | 11,003,155 | 5,082,645 | 5,920,510 | 3,147,841 |

平成26年度活動計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

| 科目 | | 金額 | |
|----------------|---------------------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. | 受取会費 | | |
| | 正会員受取会費 | 180,000 | |
| | 賛助会員受取会費 | 204,000 | |
| | アンクルン会費 | 892,000 | 1,276,000 |
| 2. | 受取寄付金 | | |
| | 受取寄付金 | 749,000 | 749,000 |
| 3. | 就労支援事業収益 | | |
| | 就労支援事業収益 | 1,197,413 | 1,197,413 |
| 4. | 福祉事業活動収益 | | |
| | 自立支援費等収益 | | |
| | 訓練等給付費収益 | 16,074,841 | |
| | 補助事業等収益 | | |
| | 補助事業収益 | 91,000 | 16,165,841 |
| 5. | その他収益 | | |
| | 受取利息 | 1,627 | |
| | 雑収益 | 418,700 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 390,084 | 810,411 |
| | 経常収益計 | | 20,198,665 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. | 事業費 | | |
| | (1) 就労支援事業販売原価 | | |
| | 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高 | 1,197,413 | |
| | (2) 人件費 | | |
| | 給与手当 | 9,297,245 | |
| | 法定福利費 | 960,723 | |
| | 福利厚生費 | 79,390 | |
| | 処遇改善手当 | 294,000 | |
| | 退職共済掛金 | 47,124 | |
| | 人件費計 | 10,678,482 | |
| | (3) その他経費 | | |
| | 旅費交通費 | 119,012 | |
| | 研修費 | 23,000 | |
| | 消耗品費 | 535,835 | |
| | 印刷製本費 | 28,190 | |
| | 水道光熱費 | 574,979 | |
| | 燃料費 | 157,097 | |
| | 修繕費 | 44,239 | |
| | 通信運搬費 | 173,464 | |
| | 広告宣伝費 | 3,240 | |
| | 業務委託費 | 475,838 | |
| | 支払手数料 | 47,430 | |
| | 損害保険料 | 549,370 | |
| | 賃借料 | 2,002,725 | |
| | 租税公課 | 99,382 | |
| | 諸会費 | 37,496 | |
| | 渉外費 | 45,000 | |
| | 保守料 | 32,400 | |
| | 保健衛生費 | 149,615 | |
| | 被服費 | 15,538 | |
| | 雑費 | 81,963 | |
| | 減価償却費 | 922,738 | |
| | 支払利息支出 | 58,046 | |
| | その他の経費計 | 6,176,597 | |
| | 事業費計 | | 18,052,492 |
| 2. | 管理費 | | |
| | (1) 人件費 | | |
| | (2) その他経費 | | |
| | 旅費交通費 | 4,500 | |

| | | | |
|----------------|--------|--------|------------|
| 通信運搬費 | 620 | | |
| 支払手数料 | 9,182 | | |
| 賃借料 | 3,000 | | |
| 租税公課 | 642 | | |
| 消耗品費 | 2,600 | | |
| 会議費 | 6,804 | | |
| 諸会費 | 3,000 | | |
| 雑費 | 42,551 | | |
| その他の経費計 | 72,899 | | |
| 管理費計 | | 72,899 | |
| 経常費用計 | | | 18,125,391 |
| 当期活動増減額 | | | 2,073,274 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 390,084 |
| 当期正味財産増減額 | | | 1,683,190 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 11,316,881 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 13,000,071 |