

平成29年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人 スサノオの風

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	96,808	96,808	
2. 受取助成金等			
受取国庫助成金	1,813,200		
受取民間助成金	200,000		
受取地方公共団体補助金	100,000		
受取民間補助金	200,000	2,313,200	
3. 事業収益			
施設管理事業収益	29,686,925		
文化・スポーツ等事業収益	1,787,400		
高齢者支援事業収益	1,241,337		
障がい福祉事業収益	22,024,866		
中山間地域振興事業収益	1,997,089	56,737,617	
4. その他収益			
受取利息	3,129		
雑収益	256,784	259,913	
経常収益計			59,407,538
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	22,453,877		
パート給与	1,520,850		
法定福利費	3,805,647		
退職給付費用	986,000		
福利厚生費	485,265		
通所者工賃	1,326,851		
人件費計	30,578,490		
(2) その他経費			
業務委託費	3,923,230		
諸謝金	333,000		
印刷製本費	108,938		
会議費	5,000		
旅費交通費	200,420		
車両費	414,305		
通信運搬費	464,731		
消耗品費	809,888		
車両燃料費	292,437		
修繕費	1,046,066		
水道光熱費	7,662,627		
賃借料	1,238,290		
減価償却費	575,656		
保険料	501,776		
諸会費	67,500		
租税公課	1,294,865		
研修費	29,000		
事務用品費	156,049		
支払手数料	242,942		
什器備品費	297,378		
燃料費	61,758		
新聞図書費	40,484		
自主事業費	2,825,846		
雑費	6,400		
その他経費計	22,598,586		
事業費計			53,177,076
2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	117,022		
人件費計	117,022		
(2) その他経費			
印刷製本費	175,538		
会議費	8,400		
車両燃料費	74,546		
旅費交通費	21,095		

車両費	3,240		
通信運搬費	164,978		
消耗品費	209,179		
事務用品費	68,651		
修繕費	46,116		
賃借料	181,232		
保険料	34,680		
諸会費	36,400		
租税公課	88,921		
支払手数料	189,294		
研修費	10,700		
広告宣伝費	10,000		
新聞図書費	22,000		
負担金	2,000		
什器備品費	161,870		
雑費	142,500		
その他経費計	1,651,340		
管理費計		1,768,362	
経常費用計			54,945,438
当期経常増減額			4,462,100
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			4,462,100
法人税、住民税及び事業税			369,200
当期正味財産増減額			4,092,900
前期繰越正味財産額			27,039,617
次期繰越正味財産額			31,132,517

平成29年度その他の事業会計活動計算書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費		
賛助会員受取会費	0	0
2. 受取寄付金		
受取寄付金		
資産受増贈益		
施設等受入評価益	0	0
3. 受取助成金等		
受取自治体補助金		
受取民間助成金		
受取民間補助金	0	0
4. 事業収益		
施設管理事業収益		
指定管理受託事業収益		
施設管理事業収益		
障がい福祉サービス事業収益		
福祉事業収益		
就労支援事業収益		
高齢者支援事業収益		
総合型介護予防事業収益		
高齢者生活支援事業収益		
文化、芸術、スポーツ等その他事業収益		
文化、芸術、スポーツ事業収益	0	0
その他事業収益	0	0
5. その他収益		
受取利息		
雑収入		0
経常収益計		0
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当		
法定福利費		
福利厚生費		
パート給与		
通所者工賃		
人件費計	0	
(2) その他経費		
自主事業費		
業務委託費		
諸謝金		
印刷製本費		
会議費		
旅費交通費		
車両費		
車両燃料費		
通信運搬費		
事務用品費		
消耗品費		
什器備品費		
修繕費		
水道光熱費		
燃料費		
賃借料		
広告宣伝費		
減価償却費		

新聞図書費			
保険料			
諸会費			
リース料			
租税公課			
消費税			
研修費			
支払手数料			
支払寄付金			
雑費			
その他経費計		0	
事業費計			
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
給料手当			
退職給付費用			
法定福利費			
福利厚生費			
人件費計		0	
(2) その他経費			
印刷製本費			
会議費			
旅費交通費			
車両費			
車両燃料費			
通信運搬費			
事務用品費			
消耗品費			
修繕費			
研修費			
賃借料			
広告宣伝費			
接待交際費			
新聞図書費			
保険料			
諸会費			
負担金			
リース料			
租税公課			
消費税			
支払手数料			
雑費			
その他経費計		0	
管理費計			
経常費用計			0
税引前当期正味財産増減額			0
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			0
前期繰越正味財産額			
次期繰越正味財産額			0

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税は税込処理によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	施設管理 事業費	障がい福祉 サービス事業費	高齢者支援 事業費	文化、芸術等 その他事業費	事業部門	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費					0	96,808	96,808
2. 受取寄付金					0		0
3. 受取助成金等			100,000		100,000	2,213,200	2,313,200
4. 事業収益	29,601,870	22,024,866	1,236,337	3,874,544	56,737,617	0	56,737,617
5. その他収益	179,453	16,720	6	5	196,184	63,729	259,913
経常収益計	29,781,323	22,041,586	1,336,343	3,874,549	57,033,801	2,373,737	59,407,538
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬					0		0
給料手当	10,965,796	11,203,081	285,000		22,453,877		22,453,877
法定福利費	1,773,052	1,991,289	41,306		3,805,647		3,805,647
退職給付費用	520,000	466,000			986,000		986,000
福利厚生費		485,265			485,265	117,022	602,287
パート給与	1,251,050	152,000	117,800		1,520,850		1,520,850
通所者工賃		1,326,851			1,326,851		1,326,851
人件費計	14,509,898	15,624,486	444,106	0	30,578,490	117,022	30,695,512
(2) その他経費							
自主事業費				2,825,846	2,825,846		2,825,846
業務委託費	3,356,292		566,938		3,923,230		3,923,230
諸謝金		120,000	13,000	200,000	333,000		333,000
印刷製本費	91,780		7,518	9,640	108,938	175,538	284,476
会議費			2,588	2,412	5,000	8,400	13,400
旅費交通費		60,195	1,500	138,725	200,420	21,095	221,515
広告宣伝費					0	10,000	10,000
接待交際費					0		0
車両費		414,305			414,305	3,240	417,545
車両燃料費		276,741	4,115	11,581	292,437	74,546	366,983
通信運搬費	234,211	207,479	18,794	4,247	464,731	164,978	629,709
消耗品費	449,282	278,638	46,716	35,252	809,888	209,179	1,019,067
事務用品費	60,877	81,589	13,583		156,049	68,651	224,700
什器備品費		297,378			297,378	161,870	459,248
修繕費	873,083	172,983			1,046,066	46,116	1,092,182
水道光熱費	7,415,474	247,153			7,662,627		7,662,627
燃料費	39,915	21,843			61,758		61,758
賃借料	465,412	652,368	61,350	59,160	1,238,290	181,232	1,419,522
減価償却費	33,488	542,168			575,656		575,656
保険料	219,820	259,920	22,036		501,776	34,680	536,456
諸会費	34,500	33,000			67,500	36,400	103,900
負担金					0	2,000	2,000
租税公課	5	39,660			39,665	17,021	56,686
消費税	1,085,900	49,600	45,700	74,000	1,255,200	71,900	1,327,100
研修費		11,000		18,000	29,000	10,700	39,700
支払手数料	21,060	220,802	216	864	242,942	189,294	432,236
支払寄付金					0		0
新聞図書費	35,244	3,240		2,000	40,484	22,000	62,484
雑費	5,400		1,000		6,400	142,500	148,900
その他経費計	14,421,743	3,990,062	805,054	3,381,727	22,598,586	1,651,340	24,249,926
経常費用計	28,931,641	19,614,548	1,249,160	3,381,727	53,177,076	1,768,362	54,945,438
当期経常増減額	849,682	2,427,038	87,183	492,822	3,856,725	605,375	4,462,100