

第14期

# 決算報告書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

〒693-0506

島根県出雲市佐田町反辺1747番地4

特定非営利活動法人 スサノオの風

# 活動計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	98,240	98,240
2. 受取寄附金		
受取寄附金	179,000	179,000
3. 受取助成金等		
受取民間補助金	50,000	50,000
4. 事業収益		
施設管理事業収益	29,097,218	
文化・スポーツ等事業収益	1,456,500	
高齢者支援事業収益	4,959,623	
障がい福祉事業収益	19,076,201	54,589,542
5. その他収益		
受取利息	3,530	
雑収益	1,235,919	1,239,449
経常収益計		56,156,231
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	22,234,405	
パート給与	2,725,911	
法定福利費	3,393,876	
退職給付費用	736,000	
福利厚生費	477,038	
通所者工賃	1,671,871	
人件費計	31,239,101	
(2) その他経費		
業務委託費	5,376,843	
諸謝金	183,600	
印刷製本費	81,424	
会議費	1,950	
旅費交通費	93,418	
車両費	208,654	
通信運搬費	453,473	
消耗品費	829,280	
車両燃料費	255,805	
修繕費	418,474	
水道光熱費	8,116,065	
賃借料	1,018,012	
減価償却費	695,756	
保険料	473,128	
諸会費	68,500	
租税公課	1,330,428	
研修費	96,980	
事務用品費	32,203	
支払手数料	267,354	
什器備品費	181,340	
燃料費	117,861	
新聞図書費	26,433	
自主事業費	1,478,441	
雑費	600,000	

科 目	金	額
その他経費計	22,405,422	
事業費計		53,644,523
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	126,000	
福利厚生費	103,866	
人件費計	229,866	
(2) その他経費		
印刷製本費	231,826	
会議費	43,904	
車両燃料費	29,235	
旅費交通費	20,805	
車両費	164,077	
通信運搬費	159,188	
消耗品費	132,692	
事務用品費	13,356	
修繕費	38,880	
賃借料	99,441	
諸会費	26,200	
租税公課	81,406	
支払手数料	163,742	
研修費	31,600	
広告宣伝費	5,000	
接待交際費	1,140	
新聞図書費	24,000	
負担金	10,800	
什器備品費	100,000	
雑費	68,480	
その他経費計	1,445,772	
管理費計		1,675,638
経常費用計		55,320,161
当期経常増減額		836,070
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		836,070
法人税、住民税及び事業税		81,000
当期正味財産増減額		755,070
前期繰越正味財産額		26,284,547
次期繰越正味財産額		27,039,617

## 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
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費					0	98,240	98,240
2. 受取寄付金					0	179,000	179,000
3. 受取助成金等					0	50,000	50,000
4. 事業収益	29,005,224	19,076,201	4,801,023	1,707,094	54,589,542	0	54,589,542
5. その他収益	176,422	9,265	60		185,747	1,053,702	1,239,449
経常収益計	29,181,646	19,085,466	4,801,083	1,707,094	54,775,289	1,380,942	56,156,231
<b>II 経常費用</b>							
(1) 人件費							
役員報酬					0	126,000	126,000
給料手当	10,859,323	10,454,882	920,200		22,234,405		22,234,405
法定福利費	1,679,951	1,679,838	34,087		3,393,876		3,393,876
退職給付費用	330,000	406,000			736,000		736,000
福利厚生費	0	467,038		10,000	477,038	103,866	580,904
パート給与	1,333,661	158,000	1,234,250		2,725,911		2,725,911
通所者工賃		1,671,871			1,671,871		1,671,871
人件費計	14,202,935	14,837,629	2,188,537	10,000	31,239,101	229,866	31,468,967
(2) その他経費							
自主事業費				1,478,441	1,478,441		1,478,441
業務委託費	3,484,234		1,892,609		5,376,843		5,376,843
諸謝金		120,000	43,600	20,000	183,600		183,600
印刷製本費	70,740		10,684		81,424	231,826	313,250
会議費		1,950			1,950	43,904	45,854
旅費交通費		83,148	10,270		93,418	20,805	114,223
広告宣伝費					0	5,000	5,000
接待交際費					0	1,140	1,140
車両費		208,654			208,654	164,077	372,731
車両燃料費	9,027	233,089	13,689		255,805	29,235	285,040
通信運搬費	238,337	192,082	23,054		453,473	159,188	612,661
消耗品費	487,331	266,162	75,787		829,280	132,692	961,972
事務用品費		2,396	29,807		32,203	13,356	45,559
什器備品費		181,340			181,340	100,000	281,340
修繕費	418,474				418,474	38,880	457,354
水道光熱費	7,888,084	227,981			8,116,065		8,116,065
燃料費	117,861				117,861		117,861
賃借料	367,954	650,058			1,018,012	99,441	1,117,453
減価償却費	33,488	662,268			695,756		695,756
保険料	212,200	183,900	77,028		473,128		473,128
諸会費	34,500	34,000			68,500	26,200	94,700
負担金					0	10,800	10,800
租税公課	221	8,800	407	200	9,628	14,606	24,234
消費税	1,080,700	62,400	177,700		1,320,800	66,800	1,387,600
研修費		12,630	84,350		96,980	31,600	128,580
支払手数料	30,672	222,966	10,476	3,240	267,354	163,742	431,096
支払寄付金					0		0
新聞図書費	26,433				26,433	24,000	50,433
雑費		600,000			600,000	68,480	668,480
その他経費計	14,500,256	3,953,824	2,449,461	1,501,881	22,405,422	1,445,772	23,851,194
経常費用計	28,703,191	18,791,453	4,637,998	1,511,881	53,644,523	1,675,638	55,320,161
当期経常増減額	478,455	294,013	163,085	195,213	1,130,766	△ 294,696	836,070

## 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 スサノオの風

(単位：円)

科 目	金	額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	24,998,427		
未収金	1,631,959		
流動資産合計		26,630,386	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1,362,501		
建物附属設備	399,360		
有形固定資産計	1,761,861		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	20,000		
無形固定資産計	20,000		
(3) 投資その他の資産			
預託金	13,810		
投資その他の資産計	13,810		
固定資産合計		1,795,671	
資産合計			28,426,057
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	579,872		
未払消費税等	627,300		
未払法人税等	81,000		
預り金	98,268		
流動負債合計		1,386,440	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,386,440
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		26,284,547	
当期正味財産増減額		755,070	
正味財産合計			27,039,617
負債及び正味財産合計			28,426,057

財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	60,000		
普通預金			
JAしまね佐田支店	9,473,160		
山陰合同銀行出雲支店佐田代理店	452,657		
定期預金			
JAしまね佐田支店	13,012,186		
山陰合同銀行出雲支店佐田代理店	2,000,424		
未収金			
出雲市指定管理料	1,631,959		
流動資産合計		26,630,386	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備			
体育館便所改修工事	399,360		
車両運搬具			
スズキワゴンR	53,281		
ステップワゴン	1,309,220		
有形固定資産計	1,761,861		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	20,000		
無形固定資産計	20,000		
(3) 投資その他の資産			
預託金	13,810		
投資その他の資産計	13,810		
固定資産合計		1,795,671	
資産合計			28,426,057
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
出雲市指定管理料、委託料精算	579,872		
預り金			
住民税、雇用保険料	98,268		
未払法人税等	81,000		
未払消費税等	627,300		
流動負債合計		1,386,440	
2. 固定負債			
役員借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			1,386,440
正味財産合計			27,039,617