

第16期

決算報告書

自：平成30年4月1日
至：平成31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

平成30年度特定非営利活動計算書

平成30年4月1日から平成31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	77,376	77,376
2. 受取助成金等		
受取国庫助成金	18,480	
受取民間助成金	0	
受取地方公共団体補助金	0	
受取民間補助金	82,000	100,480
3. 事業収益		
施設管理事業収益	30,418,563	
文化・スポーツ等事業収益	2,264,132	
高齢者支援事業収益	32,200	
障がい福祉事業収益	18,187,209	
中山間地域振興事業収益	2,806,272	53,708,376
4. その他収益		
受取利息	1,920	
雑収益	493,612	495,532
経常収益計		54,381,764
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	24,015,950	
パート給与	1,266,861	
法定福利費	3,622,763	
退職給付費用	1,088,000	
福利厚生費	425,532	
通所者工賃	1,299,829	
人件費計	31,718,935	
(2) その他経費		
業務委託費	3,660,356	
諸謝金	360,000	
印刷製本費	135,836	
会議費	17,620	
旅費交通費	348,769	
車両費	312,188	
通信運搬費	426,554	
消耗品費	498,297	
車両燃料費	348,526	
修繕費	920,696	
水道光熱費	7,184,001	
賃借料	1,039,931	
減価償却費	727,174	
保険料	499,090	
諸会費	57,500	
租税公課	1,373,780	
研修費	52,000	
事務用品費	30,250	
支払手数料	226,738	
什器備品費	216,609	
燃料費	124,012	
新聞図書費	41,030	
自主事業費	2,483,381	
接待交際費	3,000	
雑費	38,244	
その他経費計	21,125,582	
事業費計		52,844,517
2. 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費	32,396	
人件費計	32,396	
(2) その他経費		
印刷製本費	152,990	
会議費	690	
車両燃料費	87,096	

旅費交通費	38,797		
車両費	16,632		
通信運搬費	157,710		
消耗品費	196,212		
修繕費	59,076		
貸借料	326,352		
諸会費	19,000		
租税公課	6,600		
支払手数料	142,296		
研修費	1,000		
広告宣伝費	5,000		
接待交際費	7,190		
新聞図書費	22,000		
雑費	12,000		
その他経費計	1,250,641		
管理費計		1,283,037	
経常費用計			54,127,554
当期経常増減額			254,210
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			254,210
法人税、住民税及び事業税			242,800
当期正味財産増減額			11,410
前期繰越正味財産額			31,132,517
次期繰越正味財産額			31,143,927

特定非営利活動法人 スサノオの風

平成30年度その他の事業会計活動計算書
平成30年 4月 1日から平成31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			
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			0
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			0
当期正味財産増減額			0
前期繰越正味財産額			0
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	中山間振興 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	77,376	77,376
2. 受取寄付金						0		0
3. 受取助成金等						0	100,480	100,480
4. 事業収益	31,268,563	18,337,209	32,200	2,758,272	1,312,132	53,708,376	0	53,708,376
5. その他収益	168,728	2,821	1	10	0	171,560	323,972	495,532
経常収益計	31,437,291	18,340,030	32,201	2,758,282	1,312,132	53,879,936	501,828	54,381,764
II 経常費用								
(1) 人件費								
役員報酬						0		0
給料手当	12,390,153	11,191,379		434,418		24,015,950		24,015,950
法定福利費	1,815,454	1,773,157		34,152		3,622,763		3,622,763
退職給付費用	688,000	400,000				1,088,000		1,088,000
福利厚生費	405	388,559			36,568	425,532	32,396	457,928
パート給与	1,159,761	107,100				1,266,861		1,266,861
通所者工賃		1,299,829				1,299,829		1,299,829
人件費計	16,053,773	15,160,024	0	468,570	36,568	31,718,935	32,396	31,751,331
(2) その他経費								
自主事業費					2,483,381	2,483,381		2,483,381
業務委託費	3,508,356			152,000		3,660,356		3,660,356
諸謝金		120,000		240,000		360,000		360,000
印刷製本費	78,796			600	56,440	135,836	152,990	288,826
会議費				17,620		17,620	690	18,310
旅費交通費		35,730		307,679	5,360	348,769	38,797	387,566
広告宣伝費						0	5,000	5,000
接待交際費		3,000				3,000	7,190	10,190
車両費	7,560	304,628				312,188	16,632	328,820
車両燃料費	3,618	304,132		40,776		348,526	87,096	435,622
通信運搬費	227,312	177,607	820	17,190	3,625	426,554	157,710	584,264
消耗品費	226,822	225,824		4,832	40,819	498,297	196,212	694,509
事務用品費		9,616		20,634		30,250		30,250
什器備品費	92,517	124,092				216,609		216,609
修繕費	920,696					920,696	59,076	979,772
水道光熱費	6,950,781	233,220				7,184,001		7,184,001
燃料費	109,632	14,380				124,012		124,012
賃借料	365,412	642,486		32,033		1,039,931	326,352	1,366,283
減価償却費	33,488	693,686				727,174		727,174
保険料	210,810	285,480	2,800			499,090		499,090
諸会費	34,500	23,000				57,500	19,000	76,500
負担金						0		0
租税公課	7	8,873				8,880	6,600	15,480
消費税	1,147,300	53,900	1,200	102,100	60,400	1,364,900		1,364,900
研修費		3,000		45,000	4,000	52,000	1,000	53,000
支払手数料	22,464	199,306		4,104	864	226,738	142,296	369,034
支払寄付金						0		0
新聞図書費	35,970			3,060	2,000	41,030	22,000	63,030
雑費	29,743	765		4,236	3,500	38,244	12,000	50,244
その他経費計	14,005,784	3,462,725	4,820	991,864	2,660,389	21,125,582	1,250,641	22,376,223
経常費用計	30,059,557	18,622,749	4,820	1,460,434	2,696,957	52,844,517	1,283,037	54,127,554
当期経常増減額	1,377,734	△ 282,719	27,381	1,297,848	△ 1,384,825	1,035,419	#####	254,210

3 固定資産の増減内訳

科目	取得金額	取得	減少		期末帳簿価	減価償却累計額	期末帳簿価額	備考
建物附属設備	499,824	0	0		365,872	33,488	332,384	体育館女子トイレ
車両運搬具 ワゴンR	1,278,655	0	0		1	0	1	やまびこ園
車両運搬具 ステップワゴン	2,051,530	0	0		966,615	342,605	624,010	やまびこ園
車両運搬具 ハイゼット	1,404,325	0	0		1,258,042	351,081	906,961	本部
合計	5,234,334	0	0		2,590,530	727,174	1,863,356	

4 その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

【未収入金】

会計	内容	相手先	金額
小さな拠点事業会計	平成30年度事業委託金	島根県	2,778,272
文化練習館会計	施設利用料	利用者	3,350
やまびこ園会計	朝日たら管理料	出雲市	75,000
やまびこ園会計	介護報酬 2か月分	島根県国民健康保険団体連合会	2,768,440
合計			5,625,062

【未払い金】

会計	内容	相手先	金額
スサノオホール会計他	社会保険料等 (2・3月分)	出雲年金事務所	647,295
NPO会計他	光熱水費		42,359
合計			689,654

【預り金】

内容	金額
社員の雇用保険料等	60,890
合計	60,890

【預託金】

内容	金額
社用車リサイクル料	21,320
合計	21,320

財産目録
平成31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	9,960,010	
山陰合同銀行出雲支店佐田代理店	272,342	
定期預金		
JAしまね佐田支店	13,015,663	
山陰合同銀行出雲支店佐田代理店	2,001,018	
未収金		
島根県 業務委託料	2,778,272	
出雲市 管理委託料	75,000	
島根県国民健康保険団体連合会	2,768,440	
その他	3,350	
流動資産合計		30,934,095
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	332,384	
車両運搬具		
スズキワゴンR	1	
ステップワゴン	624,010	
ダイハツハイゼット	906,961	
有形固定資産計	1,863,356	
(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	21,320	
投資その他の資産計	21,320	
固定資産合計		1,904,676
資産合計		32,838,771
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
出雲年金事務所	647,295	
JAしまね佐田SS ガソリン代	25,781	
トヨタファイナンス ガソリン代	7,757	
NTT西日本 電話代	8,821	
預り金		
雇用保険料	60,890	
未払法人税等	242,800	
未払消費税等	701,500	
流動負債合計		1,694,844
2. 固定負債		
役員借入金		
固定負債合計		0
負債合計		1,694,844
正味財産合計		31,143,927