

第17期

決算報告書

自：平成31年 4月 1日
至：令和 2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 31年 4月 1日 から令和 2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	69,980	69,980
2. 受取寄附金		
受取寄附金	50,000	50,000
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	1,351,345	
受取民間助成金	500,000	
受取地方公共団体補助金	100,000	
受取民間補助金	100,000	2,051,345
4. 事業収益		
施設管理事業収益	30,366,250	
文化・スポーツ等事業収益	456,062	
障がい福祉事業収益	17,490,665	
旅行業事業収益	56,380	48,369,357
5. その他収益		
受取利息	2,545	
雑収益	524,398	526,943
経常収益計		51,067,625
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	21,446,381	
パート給与	1,925,203	
法定福利費	3,285,899	
退職給付費用	900,000	
福利厚生費	403,791	
通所者工賃	1,215,295	
人件費計	29,176,569	
(2) その他経費		
業務委託費	4,928,270	
諸謝金	343,000	
印刷製本費	198,290	
会議費	95,271	
旅費交通費	191,932	
車両費	251,537	
通信運搬費	443,194	
消耗品費	803,934	
車両燃料費	323,504	
修繕費	900,413	
水道光熱費	7,286,538	
賃借料	1,183,433	
減価償却費	727,174	
保険料	525,690	
諸会費	50,500	
租税公課	1,349,476	
研修費	19,503	
支払手数料	253,082	
什器備品費	311,040	
燃料費	96,736	
広告宣伝費	32,400	
新聞図書費	41,800	
自主事業費	1,358,347	
雑費	24,750	
その他経費計	21,739,814	
事業費計		50,916,383

2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	21,576		
人件費計	21,576		
(2) その他経費			
印刷製本費	221,254		
会議費	2,400		
車両燃料費	73,224		
旅費交通費	97,020		
車両費	13,630		
通信運搬費	132,323		
消耗品費	71,971		
事務用品費	3,896		
修繕費	41,470		
賃借料	301,032		
保険料	560		
諸会費	17,200		
租税公課	1		
支払手数料	144,181		
研修費	3,000		
広告宣伝費	28,100		
接待交際費	15,000		
新聞図書費	24,200		
負担金	15,000		
什器備品費	194,700		
雑費	35,268		
その他経費計	1,435,430		
管理費計		1,457,006	
経常費用計			52,373,389
当期経常増減額			△ 1,305,764
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			△ 1,305,764
法人税、住民税及び事業税			81,000
当期正味財産増減額			△ 1,386,764
前期繰越正味財産額			31,143,927
次期繰越正味財産額			29,757,163

令和元年度その他の事業会計活動計算書
平成31年 4月 1日から令和2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	
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			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			
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)によつて
います。

(1) 消費税等の会計処理

消費税は税込処理によつています。

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	中山間振興 事業費	第3旅行業	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	69,980	69,980
2. 受取寄付金						0	50,000	50,000
3. 受取助成金等		9,000	500,000			509,000	1,542,345	2,051,345
4. 事業収益	30,213,250	17,643,665	0	56,380	456,062	48,369,357	0	48,369,357
5. その他収益	168,278	11,434	143,829	8	0	323,549	203,394	526,943
経常収益計	30,381,528	17,664,099	643,829	56,388	456,062	49,201,906	1,865,719	51,067,625
II 経常費用								
(1) 人件費								
役員報酬						0		0
給料手当	11,407,888	10,038,493				21,446,381		21,446,381
法定福利費	1,603,378	1,682,521				3,285,899		3,285,899
退職給付費用	552,000	348,000				900,000		900,000
福利厚生費		321,043			82,748	403,791	21,576	425,367
パート給与	1,488,663	436,540				1,925,203		1,925,203
通所者工賃		1,215,295				1,215,295		1,215,295
人件費計	15,051,929	14,041,892	0	0	82,748	29,176,569	21,576	29,198,145
(2) その他経費								
自主事業費					1,358,347	1,358,347		1,358,347
業務委託費	4,675,980		237,290	15,000		4,928,270		4,928,270
諸謝金		130,000	213,000			343,000		343,000
印刷製本費	91,570		103,190	3,530		198,290	221,254	419,544
会議費		2,535	92,736			95,271	2,400	97,671
旅費交通費		31,080	160,852			191,932	97,020	288,952
広告宣伝費				32,400		32,400	28,100	60,500
接待交際費						0	15,000	15,000
車両費		188,507			63,030	251,537	13,630	265,167
車両燃料費	1,447	314,300			7,757	323,504	73,224	396,728
通信運搬費	229,952	169,388	18,702		25,152	443,194	132,323	575,517
消耗品費	488,719	233,229	11,105	1,396	69,485	803,934	71,971	875,905
事務用品費						0	3,896	3,896
什器備品費			311,040			311,040	194,700	505,740
修繕費	884,213				16,200	900,413	41,470	941,883
水道光熱費	7,038,849	247,689				7,286,538		7,286,538
燃料費	80,896	15,840				96,736		96,736
賃借料	381,036	600,240	202,157			1,183,433	301,032	1,484,465
減価償却費	33,488	693,686				727,174		727,174
保険料	226,300	240,830			58,560	525,690	560	526,250
諸会費	34,500	16,000				50,500	17,200	67,700
負担金						0	15,000	15,000
租税公課	8	8,966	1	1,601	8,800	19,376	1	19,377
消費税	1,237,600	57,000	6,500	2,500	26,500	1,330,100		1,330,100
研修費		3,703	15,000		800	19,503	3,000	22,503
支払手数料	33,338	193,316	3,052	18,210	5,166	253,082	144,181	397,263
支払寄付金						0		0
新聞図書費	39,600				2,200	41,800	24,200	66,000
雑費	24,750					24,750	35,268	60,018
その他経費計	15,502,246	3,146,309	1,374,625	74,637	1,641,997	21,739,814	1,435,430	23,175,244
経常費用計	30,554,175	17,188,201	1,374,625	74,637	1,724,745	50,916,383	1,457,006	52,373,389
当期経常増減額	△ 172,647	475,898	△ 730,796	△ 18,249	△ 1,268,683	△ 1,714,477	408,713	△ 1,305,764

財産目録

令和 2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			
J Aしまね佐田支店	12,464,402		
山陰合同銀行出雲支店佐田代理店	260,344		
定期預金			
J Aしまね佐田支店	10,014,170		
山陰合同銀行出雲支店佐田代理店	2,001,188		
未収金			
島根県国民健康保険団体連合会	2,422,680		
出雲市 管理委託料他	422,244		
その他	94,233		
流動資産合計		27,739,261	
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	298,896		
車両運搬具			
スズキワゴンR	1		
ステップワゴン	281,405		
ダイハツハイゼット	555,880		
有形固定資産計	1,136,182		
(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		
差入保証金 第3種旅行業供託金	3,000,000		
投資その他の資産計	3,021,320		
固定資産合計		4,177,502	
資産合計			31,916,763
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
出雲年金事務所	381,647		
中国電力 電気代	459,218		
出雲市 事業業務委託料戻入	490,832		
J Aしまね佐田SS ガソリン代	24,649		
トヨタファイナンス ガソリン代	10,729		
NTT西日本 電話代	12,454		
預り金			
雇用保険料	51,371		
未払法人税等	81,000		
未払消費税等	647,700		
流動負債合計		2,159,600	
2. 固定負債			
役員借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			2,159,600
正味財産合計			29,757,163