NPO法人 八女地区障害者相談支援センターリーベル 理事長 西原洋文

活動計算書

平成27 年 4 月 1 日 ～ 平成28 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	0		
賛助会員受取会費	0	0	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0		
資産受贈益	0		
施設等受入評価益	0	0	
3. 受取助成金等			
設備改修助成金	0	0	
4. 事業収益			
相談業務受託料	24,942,000		
障害者相談支援業務収益	1,997,580		
障害児相談支援業務収益	681,800	27,621,380	
5. その他収益			
受取利息	641		
実習生受入収入	46,000		
教育推進事業助成金	100,000		
雑収益	8,000	154,641	
経常収益計			27,776,021
Ⅱ 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	11,513,428		
法定福利費	1,779,500		
福利厚生費	231,000		
人件費計	13,523,928		
(2)その他経費			
運賃	900		
旅費交通費	108,620		
車輌費	72,953		
通信費	461,088		
水道光熱費	216,018		
事務用品費	290,936		
リース料	308,649		
保険料	224,448		
新聞図書費	39,900		
減価償却費	415,022		
地代家賃	1,832,472		
研修費	232,320		
委託料	388,800		
その他経費計	4,592,126		
事業費計		18,116,054	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	4,692,200		
給料手当	2,817,160		
法定福利費	1,175,113		
福利厚生費	214,730		
人件費計	8,899,203		
(2)その他経費			
広告宣伝費	171,486		
旅費交通費	37,820		
車輌費	18,239		
通信費	76,016		
水道光熱費	54,005		
租税公課	16,200		
消耗品費・事務用品費	76,531		
リース料	77,163		
修繕費	404,480		
保険料	45,762		
支払手数料	50,736		
新聞図書費	38,700		
減価償却費	126,940		
地代家賃	458,118		
警備料	155,520		
顧問料	259,200		
研修費・諸会費	23,000		
接待交際費	2,260		
その他経費計	2,092,176		
管理費計		10,991,379	
経常費用計			29,107,433
当期正味財産増減額			△ 1,331,412
前期繰越正味財産額			3,400,198
次期繰越正味財産額			2,068,786

NPO法人　八女地区障害者相談支援センターリーベル　理事長　西原洋文

貸借対照表

平成28 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	847,935		
貯蔵品	22,950		
未収入金	250,020		
立替金・前払費用	470,276		
流動資産合計		1,591,181	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	518,780		
器具備品	69,553		
有形固定資産計	588,333		
(2)投資その他の資産			
リサイクル預託金	17,120		
敷金	510,000		
投資その他の資産計	527,120		
固定資産合計		1,115,453	
資産合計			2,706,634
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	453,086		
預り金	184,762		
流動負債合計		637,848	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			637,848
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,400,198	
当期正味財産増減額		△ 1,331,412	
正味財産合計			2,068,786
負債及び正味財産合計			2,706,634

NPO法人　八女地区障害者相談支援センターリーベル　理事長　西原洋文

財産目録

平成28 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	10,210		
福岡銀行	837,725		
貯蔵品			
パンフレット	22,950		
未収入金			
国民健康保険連合会(給付費)	250,020		
立替金			
雇用保険料(個人負担分)	276,276		
前払費用			
地代・家賃4月分	194,000		
流動資産合計		1,591,181	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具			
相談援助訪問用軽自動車　2台	518,780		
什器備品			
ロールカーテン	69,553		
(2)投資その他の資産			
リサイクル預託金			
軽自動車2台分	17,120		
敷金			
事務所敷金	510,000		
固定資産合計		1,115,453	
資産合計			2,706,634
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分社会保険料	216,254		
2月分・3月分電話料	87,274		
3月分電気代	27,251		
2月分・3月分水道代	4,400		
3月分モップレンタル料	6,576		
3月分活動総合保険料・自動車保険料	19,340		
3月分ガードシステム料	12,960		
3月分パソコンリース料	26,679		
3月分カラー複合機カウンター料	16,192		
3月分ダイヤルサービス委託料	32,400		
3月分出張旅費	3,760		
預り金			
源泉所得税	89,655		
雇用保険料	95,107		
流動負債合計		637,848	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			637,848
正味財産			2,068,786