



# 活動計算書

自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日

特定非営利活動法人 みつばちの家

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取入会金		3,000
2. 受取会費		72,000
3. 受取寄付金		505,956
4. 受取助成金等		1,015,656
5. 事業収益		
①障がい福祉サービス事業	67,790,765	
②相談支援事業	10,853,567	
③地域生活支援事業	9,846,777	
④障がい児通所支援事業	18,970,193	107,461,302
6. その他収益		
①受取利息	353	
②雑収入	3,840,264	3,840,617
経常収益計		112,898,531
II 経常費用		
1. 事業費		
①人件費		
給料手当	61,748,678	
通勤費	1,433,100	
利用者工賃	918,400	
法定福利費	5,664,518	
福利厚生費	569,068	
人件費計	70,333,764	
②その他経費		
食材費	2,855,068	
委託料	1,366,786	
研修費	27,240	
旅費交通費	10,770	
通信費	745,678	
慶弔費	5,000	
減価償却費	6,768,597	
リース料	462,024	
保険料	519,880	
修繕費	870,836	
水道光熱費	1,279,810	
車両維持費	3,608,559	
消耗品費	1,263,858	
租税公課	171,752	
環境衛生費	181,845	
事務用品費	328,296	
広告宣伝費	51,600	
支払手数料	96,814	
諸会費	23,000	
印刷費	4,750	
地代家賃	1,380,000	
渉外費	32,775	
繰延資産償却	100,000	
作業用品費	81,824	
行事費	408,665	
雑費	508,372	
その他経費計	23,153,799	
事業費計		93,487,563

2. 管理費			
①人件費			
理事報酬	600,000		
給料手当	1,854,637		
通勤費	36,926		
法定福利費	267,621		
福利厚生費	172,559		
	人件費計	2,931,743	
②その他経費			
研修費	5,000		
旅費交通費	2,414		
通信費	140,561		
減価償却費	539,413		
リース料	351,260		
保険料	181,790		
水道光熱費	193,070		
消耗品費	87,496		
租税公課	2,301		
事務用品費	144,610		
広告宣伝費	123,552		
支払手数料	47,412		
諸会費	14,600		
新聞図書費	28,296		
地代家賃	360,000		
顧問料	1,973,820		
渉外費	98,350		
会議費	2,021		
雑費	277,560		
	その他経費計	4,573,526	
	管理費計		7,505,269
	経常費用計		100,992,832
	当期経常増減額		11,905,699
	税引前当期正味財産増減額		11,905,699
	法人税、住民税及び事業税		1,913,300
	当期正味財産増減額		9,992,399
	前期繰越正味財産額		139,817,213
	次期繰越正味財産額		149,809,612

# 貸借対照表

平成29年9月30日 現在

特定非営利活動法人 みつばちの家

(単位:円)

借		方	貸		方
I 資産の部			II 負債の部		
1. 流動資産			1. 流動負債		
現金預金	34,397,787		未払金	1,625,742	
未収金	17,129,565		預り金	163,233	
商品	67,785		未払法人税等	1,913,300	
前払費用	80,000		グループホーム預り金	1,188,818	
流動資産合計		51,675,137	流動負債合計		4,891,093
2. 固定資産			負債合計		
(1)有形固定資産			III 正味財産の部		
建物	57,314,525		前期繰越正味財産		139,817,213
建物附属設備	10,107,533		当期正味財産増減額		9,992,399
構築物	1,191,292		正味財産合計		149,809,612
機械装置	2,721,715				
車輛運搬具	4,327,151				
器具備品	101,643				
一括償却資産	392,148				
土地	26,677,107				
有形固定資産計	102,833,114				
(2)無形固定資産					
ソフトウェア	22,050				
無形固定資産計	22,050				
(3)投資その他の資産					
差入保証金	50,000				
預託金	112,070				
投資その他の資産計	162,070				
固定資産合計		103,017,234			
3. 繰延資産					
公益負担金	8,334				
繰延資産合計		8,334			
資産合計		154,700,705	負債及び正味財産合計		154,700,705

# 財産目録

平成29年9月30日 現在

特定非営利活動法人 みつばちの家

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
現金	事務局	11,566	
現金	ハニー	58,787	
現金	みつばち	4,265	
現金	みつばちホーム千疋	42,518	
預り現金	みつばちホーム千疋	63,854	
現金	さんデイ	26,946	
預り現金	みつばちホーム武芸川	86,915	
現金	みつばちホーム富加	40,019	
預り現金	みつばちホーム富加	80,809	
普通預金	十六銀行①	17,442,994	
普通預金	十六銀行②	14,493,947	
普通預金	十六銀行③	921,971	
普通預金	十六銀行④	441,100	
普通預金	十六銀行⑤	145,854	
普通預金	十六銀行⑥	536,242	
			34,397,787
未収金			
国保連	8月分、9月分	15,946,301	
日中一時支援事業費	8月分、9月分	676,694	
移動支援事業費	9月分	151,638	
利用者負担金	ハニー	35,951	
利用者負担金	ホーム	37,235	
利用者負担金	いきいき	10,558	
利用者負担金	さんさんさん	8,534	
利用者負担金	さんデイ	108,062	
その他		154,592	
			17,129,565
商品			
ハニー製品在庫		67,785	
			67,785
前払費用			
家賃	10月分	60,000	
駐車場代	10月分	20,000	
			80,000
	流動資産合計		51,675,137
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)有形固定資産</b>			
建物		57,314,525	
建物附属設備		10,107,533	
構築物		1,191,292	
機械装置		2,721,715	
車輛運搬具		4,327,151	
器具備品		101,643	
一括償却資産		392,148	
土地		26,677,107	
	有形固定資産計		102,833,114
<b>(2)無形固定資産</b>			
ソフトウェア		22,050	
	無形固定資産計		22,050

(3)投資その他の資産			
差入保証金			
セコム保証金		50,000	50,000
預託金			
自動車リサイクル料		112,070	112,070
	投資その他の資産計		162,070
	固定資産合計		103,017,234
3.繰延資産			
公益負担金			
農業集落排水事業負担金		8,334	8,334
	繰延資産合計		8,334
	資産合計		154,700,705
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金			
食材仕入	9月分	66,754	
社会保険料	8月分、9月分	1,051,946	
委託料	9月分	50,000	
電話代	9月分	60,420	
修理代	9月分	27,000	
光熱費代	8月分、9月分	142,742	
ガソリン代	8月分、9月分	121,763	
事務用品・消耗品代	9月分	39,490	
ゴミ処分代	9月分	14,295	
顧問料	9月分	32,400	
検査代	9月分	13,068	
地代	9月分	5,000	
振込手数料	9月分	864	1,625,742
預り金			
源泉所得税		82,733	
市県民税		80,500	163,233
未払法人税等		1,913,300	1,913,300
グループホーム預り金			
預り食費		841,979	
預り光熱費		346,839	1,188,818
	流動負債合計		4,891,093
	負債合計		4,891,093
	正味財産		149,809,612