



決 算 報 告 書

第 8 期

自 平成 29年 10月 1日
至 平成 30年 9月 30日

岐阜県関市円保通一丁目7番11号

特定非営利活動法人 みつばちの家

活動計算書

自 平成29年10月1日 至 平成30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. 受取会費		65,000
2. 受取寄付金		977,000
3. 受取助成金等		148,372
4. 事業収益		
①障がい福祉サービス事業	69,792,308	
②相談支援事業	11,385,321	
③地域生活支援事業	7,479,402	
④障がい児通所支援事業	18,954,570	107,611,601
5. その他収益		
①受取利息	381	
②受取配当金	27	
③雑収入	3,124,343	3,124,751
経常収益計		111,926,724
II 経常費用		
1. 事業費		
①人件費		
給料手当	69,554,944	
通勤費	1,551,750	
利用者工賃	770,800	
法定福利費	5,981,026	
福利厚生費	893,937	
人件費計	78,752,457	
②その他経費		
食材費	2,650,482	
委託料	786,340	
研修費	48,380	
旅費交通費	1,380	
通信費	712,091	
慶弔費	5,000	
減価償却費	8,482,884	
リース料	600,420	
保険料	485,460	
修繕費	1,306,248	
水道光熱費	1,322,563	
車両維持費	3,531,296	
消耗品費	1,482,457	
租税公課	657	
環境衛生費	180,735	
事務用品費	279,974	
支払手数料	73,414	
諸会費	20,000	
印刷費	3,200	
地代家賃	930,000	
渉外費	25,284	
繰延資産償却	8,334	
作業用品費	88,625	
行事費	207,088	
固定資産除却損	1	
雑費	553,056	
その他経費計	23,785,369	
事業費計		102,537,826

2. 管理費			
①人件費			
役員報酬	600,000		
給料手当	2,269,448		
通勤費	40,320		
法定福利費	334,172		
福利厚生費	226,315		
	人件費計	3,470,255	
②その他経費			
研修費	2,700		
通信費	129,778		
減価償却費	321,163		
リース料	396,742		
保険料	358,680		
修繕費	45,640		
水道光熱費	186,460		
消耗品費	35,489		
租税公課	855		
事務用品費	152,452		
広告宣伝費	15,552		
支払手数料	63,072		
諸会費	11,000		
新聞図書費	24,624		
地代家賃	360,000		
顧問料	2,018,640		
渉外費	107,647		
会議費	6,928		
雑費	214,978		
	その他経費計	4,452,400	
	管理費計		7,922,655
	経常費用計		110,460,481
	当期経常増減額		1,466,243
	税引前当期正味財産増減額		1,466,243
	法人税、住民税及び事業税		161,200
	当期正味財産増減額		1,305,043
	前期繰越正味財産額		149,809,612
	次期繰越正味財産額		151,114,655

貸借対照表

平成30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	44,902,797	60,736,203	未払金	4,328,904	6,241,392
未収金	15,606,772		前受金	21,000	
商品	42,630		預り金	174,383	
前払費用	184,004		未払法人税等	161,200	
			グループホーム預り金	1,555,905	
流動資産合計			流動負債合計		
2. 固定資産			負債合計		
(1)有形固定資産			6,241,392		
建物	53,860,878	96,619,844	III 正味財産の部		
建物附属設備	8,010,265		前期繰越正味財産	149,809,612	151,114,655
構築物	1,078,004		当期正味財産増減額	1,305,043	
機械装置	2,400,552		正味財産合計		
車輛運搬具	4,015,124				
器具備品	37,210				
一括償却資産	358,805				
土地	26,677,107				
有形固定資産計	96,437,945				
(2)投資その他の資産					
出資金	11,169	96,619,844			
差入保証金	50,000				
預託金	120,730				
投資その他の資産計	181,899				
固定資産合計					
資産合計		157,356,047	負債及び正味財産合計		157,356,047

財産目録

平成30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	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	事務局	18,283	
現金	ハニー	129,789	
現金	みつばち	47,495	
現金	みつばちホーム千疋	50,386	
預り現金	みつばちホーム千疋	68,488	
現金	さんデイ	16,891	
預り現金	みつばちホーム武芸川	39,226	
現金	みつばちホーム富加	48,392	
預り現金	みつばちホーム富加	81,391	
普通預金	十六銀行①	21,712,380	
普通預金	十六銀行②	20,897,128	
普通預金	十六銀行③	251,768	
普通預金	十六銀行④	342,219	
普通預金	十六銀行⑤	151,860	
普通預金	十六銀行⑥	1,047,101	44,902,797
未収金			
国保連	8月分、9月分	14,668,118	
日中一時支援事業費	9月分	477,170	
移動支援事業費	8月分、9月分	115,750	
利用者負担金	ハニー	34,068	
利用者負担金	ホーム	34,446	
利用者負担金	いきいき	6,372	
利用者負担金	さんさんさん	8,534	
利用者負担金	さんデイ	65,253	
その他		197,061	15,606,772
商品			
ハニー製品在庫		42,630	42,630
前払費用			
家賃	10月分	60,000	
駐車場代	10月分	20,000	
保守料		104,004	184,004
流動資産合計			60,736,203
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物		53,860,878	
建物附属設備		8,010,265	
構築物		1,078,004	
機械装置		2,400,552	
車輛運搬具		4,015,124	
器具備品		37,210	
一括償却資産		358,805	
土地		26,677,107	
有形固定資産計			96,437,945
(2)投資その他の資産			
出資金			
コープぎふ		11,169	11,169

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		120,730	120,730
	投資その他の資産計		181,899
	固定資産合計		96,619,844
	資産合計		157,356,047
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
食材仕入	9月分	80,123	
給料	9月分	2,326,931	
通勤費	9月分	59,150	
社会保険料	8月分、9月分	1,261,282	
電話代	9月分	61,265	
光熱費代	8月分、9月分	133,615	
車両維持費	8月分、9月分	276,211	
事務用品・消耗品代	9月分	39,452	
ゴミ処分代	9月分	14,295	
顧問料	9月分	32,400	
検査代	9月分	8,316	
地代家賃	9月分	35,000	
振込手数料	9月分	864	4,328,904
前受金			
入会金、会費	第9期分	21,000	21,000
預り金			
源泉所得税		92,483	
市県民税		81,900	174,383
未払法人税等			
		161,200	161,200
グループホーム預り金			
預り食費		1,178,050	
預り光熱費		377,855	1,555,905
	流動負債合計		6,241,392
	負債合計		6,241,392
	正味財産		151,114,655