



決 算 報 告 書

第 9 期

自 平成 30年 10月 1日
至 令和 1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30年10月1日 至 令和1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		67,000
2. 受取入会金		12,000
3. 受取寄付金		388,556
4. 受取助成金等		174,328
5. 事業収益		
①障がい福祉サービス事業	68,152,421	
②相談支援事業	12,674,440	
③地域生活支援事業	5,093,530	
④障がい児通所支援事業	15,437,280	101,357,671
6. その他収益		
①受取利息	452	
②雑収入	2,083,985	2,084,437
経常収益計		104,083,992
II 経常費用		
1. 事業費		
①人件費		
給料手当	67,807,364	
通勤費	1,450,720	
利用者工賃	704,800	
法定福利費	6,813,825	
福利厚生費	875,549	
人件費計	77,652,258	
②その他経費		
食材費	2,194,052	
委託料	120,000	
研修費	29,130	
旅費交通費	12,340	
通信費	683,718	
減価償却費	7,902,973	
リース料	817,632	
保険料	250,810	
修繕費	283,716	
水道光熱費	1,275,534	
車両維持費	3,759,365	
消耗品費	754,725	
租税公課	1,202	
環境衛生費	177,420	
事務用品費	216,978	
支払手数料	54,804	
諸会費	23,600	
印刷費	3,800	
地代家賃	1,020,000	
渉外費	15,706	
作業用品費	47,280	
行事費	228,491	
雑費	622,808	
その他経費計	20,496,084	
事業費計		98,148,342

2. 管理費			
①人件費			
役員報酬	600,000		
給料手当	2,702,808		
通勤費	42,240		
法定福利費	423,542		
福利厚生費	234,552		
人件費計	4,003,142		
②その他経費			
研修費	6,428		
旅費交通費	2,700		
通信費	115,222		
減価償却費	283,266		
リース料	395,268		
保険料	355,850		
水道光熱費	176,264		
消耗品費	47,602		
租税公課	7,066		
事務用品費	143,908		
広告宣伝費	86,832		
支払手数料	93,744		
諸会費	14,600		
地代家賃	360,000		
顧問料	2,051,040		
渉外費	117,695		
雑費	144,110		
その他経費計	4,401,595		
管理費計		8,404,737	
経常費用計			106,553,079
当期経常増減額			-2,469,087
税引前当期正味財産増減額			-2,469,087
法人税、住民税及び事業税			242,000
当期正味財産増減額			-2,711,087
前期繰越正味財産額			151,114,655
次期繰越正味財産額			148,403,568

貸借対照表

令和1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	51,051,748			未払金	6,201,233		
未収金	17,041,333			預り金	198,850		
商品	46,539			未払法人税等	242,000		
前払費用	226,892			グループホーム預り金	1,743,297		
流動資産合計		68,366,512		流動負債合計		8,385,380	
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	50,305,773			前期繰越正味財産		151,114,655	
建物附属設備	6,442,171			当期正味財産増減額		-2,711,087	
構築物	979,935			正味財産合計			148,403,568
機械装置	2,117,286						
車輛運搬具	1,550,023						
器具備品	9						
一括償却資産	179,402						
土地	26,677,107						
有形固定資産計	88,251,706						
(2)投資その他の資産							
差入保証金	50,000						
預託金	120,730						
投資その他の資産計	170,730						
固定資産合計		88,422,436					
資産合計			156,788,948	負債及び正味財産合計			156,788,948

財産目録

令和1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	27,653	
現金	ハニー	51,180	
現金	みつばち	25,537	
現金	みつばちホーム千疋	25,880	
預り現金	みつばちホーム千疋	12,571	
現金	さんデイ	34,723	
預り現金	みつばちホーム武芸川	52,187	
現金	みつばちホーム富加	59,805	
預り現金	みつばちホーム富加	53,720	
普通預金	十六銀行①	25,602,614	
普通預金	十六銀行②	23,150,758	
普通預金	十六銀行③	102,910	
普通預金	十六銀行④	544,378	
普通預金	十六銀行⑤	360,433	
普通預金	十六銀行⑥	947,399	51,051,748
未収金			
国保連	8月分、9月分	16,379,441	
移動支援事業費	8月分、9月分	179,590	
利用者負担金		208,674	
その他		273,628	17,041,333
商品			
ハニー製品在庫		46,539	46,539
前払費用			
家賃	10月分	60,000	
駐車場代	10月分	20,000	
セコム	10~12月分	66,000	
保守料		80,892	226,892
流動資産合計			68,366,512
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物		50,305,773	
建物附属設備		6,442,171	
構築物		979,935	
機械装置		2,117,286	
車輛運搬具		1,550,023	
器具備品		9	
一括償却資産		179,402	
土地		26,677,107	
有形固定資産計			88,251,706
(2)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		120,730	120,730
投資その他の資産計			170,730
固定資産合計			88,422,436
資産合計			156,788,948

II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金				
食材仕入	9月分	80,839		
給料	9月分	4,958,914		
通勤費	9月分	130,060		
社会保険料	9月分	472,913		
電話代	9月分	52,145		
光熱費代	8月分、9月分	124,723		
車両維持費	8月分、9月分	221,780		
事務用品・消耗品代	9月分	60,409		
ゴミ処分代	9月分	16,110		
顧問料	9月分	32,400		
検査代	9月分	5,940		
委託料	9月分	10,000		
地代家賃	9月分	35,000	6,201,233	
預り金				
源泉所得税		84,850		
市県民税		114,000	198,850	
未払法人税等				
		242,000	242,000	
グループホーム預り金				
預り食費		1,435,100		
預り光熱費		308,197	1,743,297	
	流動負債合計			8,385,380
	負債合計			8,385,380
	正味財産			148,403,568