

法人名：NPO法人 さくらんぼ

活動計算書

平成30年 4月 1日 ～ 平成31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	6,335,000		
賛助会員受取会費	162,000	6,497,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	5,936,820	5,936,820	
3. 受取助成金等			
受取給付費	226,996,958		
受取助成金	127,851,500		
受取補助金	120,394,493		
受取委託金	55,303,586	530,546,537	
4. 事業収益			
利用者負担金	69,088,267		
委託請負事業	372,560	69,460,827	
5. その他収益			
受取利息	1,110		
雑収益	609,812	610,922	
経常収益計			613,052,106
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	344,285,489		
法定福利費	38,383,577		
人件費計	382,669,066		
(2) その他経費			
食材費	11,873,828		
保健衛生費	917,456		
事業物品費	8,388,789		
活動費	910,988		
水道光熱費	6,574,095		
保険料	537,111		
事業物品リース料	3,312,778		
諸謝金	1,887,350		
福利厚生費	8,098,210		
職員被服費	345,061		
旅費交通費	1,010,861		
研修費	495,124		
事務用消耗品費	842,908		
印刷製本費	1,551,718		
通信運搬費	2,579,535		
会議費	538,842		
広告宣伝費	1,164,529		
業務委託費	738,708		
支払手数料	2,081,545		
事務物品リース料	2,799,493		
保守料	4,509,880		
地代家賃	65,183,485		
修繕費	3,456,379		
減価償却費	12,811,396		
支払利息	550,071		
租税公課	479,250		
雑支出	827,969		
雑損失	95,348		

その他経費計	144,562,707		
事業費計		527,231,773	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,800,000		
給料手当	23,112,447		
法定福利費	2,155,146		
人件費計	27,067,593		
(2) その他経費			
福利厚生費	1,650,565		
印刷製本費	485,078		
会議費	252,337		
旅費交通費	265,885		
通信運搬費	247,723		
業務委託費	1,209,600		
消耗備品費	396,537		
研修費	1,052,914		
修繕費	24,408		
水道光熱費	361,435		
地代家賃	1,888,400		
リース料	918,819		
保守料	453,576		
広告宣伝費	115,890		
租税公課	38,550		
支払手数料	281,677		
保険料	146,270		
組織活動費	715,007		
寄付金	190,000		
諸謝金	72,070		
減価償却費	1,693,007		
支払利息	80,449		
雑支出	378,908		
その他経費計	12,919,105		
管理費計		39,986,698	
経常費用計			567,218,471
III 経常外収益			
退職金積立収益	7,066,000		
過年度損益修正益	779,650		
経常外収益 計		7,845,650	
IV 経常外費用			
固定資産除却損	382,147		
経常外費用 計		382,147	
当期正味財産増減額			53,297,138
前期繰越正味財産額			136,307,512
次期繰越正味財産額			189,604,650

貸借対照表

平成31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	93,540,972		
前払費用	3,244,803		
未収金	31,690,256		
立替金	3,641,229		
仮払金	6,049		
その他の流動資産	0		
流動資産合計		132,123,309	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付帯設備	142,758,857		
構築物	233,280		
什器備品	2,234,798		
有形固定資産計	145,226,935		
(2) 無形固定資産			
権利金	303,040		
無形固定資産計	303,040		
(3) 投資その他の資産			
出資金	1,118,600		
差入保証金	17,062,560		
敷金	8,535,600		
長期貸付金	500,000		
投資その他の資産計	27,216,760		
固定資産合計		172,746,735	
資産合計			304,870,044
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,166,688		
預り金	15,705,517		
仮受金	7,488,189		
流動負債合計		56,360,394	
2. 固定負債			
長期借入金	58,509,000		
退職給付引当金	396,000		
固定負債合計		58,905,000	
負債合計			115,265,394
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		136,307,512	
当期正味財産増減額		53,297,138	
正味財産合計			189,604,650
負債及び正味財産合計			304,870,044

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によつてい
ます。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額法で償却をしています。

無形固定資産は、定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

2. 事業別損益の状況

別紙参照

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物付属設備	97,406,431	104,661,786	1,224,300	200,843,917	△ 58,085,060	142,758,857
構築物		259,200		259,200	△ 25,920	233,280
什器備品	4,937,493	1,983,274	304,500	6,616,267	△ 4,381,469	2,234,798
建設仮勘定	97,850,592	0	97,850,592	0	0	0
合 計	200,194,516	106,904,260	99,379,392	207,719,384	△ 62,492,449	145,226,935

7. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金				
横浜銀行	45,000,000		45,000,000	0
長期借入金				
横浜銀行1		8,800,000	1,155,000	7,645,000
横浜銀行2		11,200,000	1,474,000	9,726,000
横浜銀行3	8,110,000		1,260,000	6,850,000
横浜信用金庫	7,840,000		1,320,000	6,520,000
WAM	30,000,000		2,232,000	27,768,000
合 計	90,950,000	20,000,000	52,441,000	58,509,000

8. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計 上された金額	内役員との取引	内、近親者及び 支配法人等との 取引
なし			
	0	0	0