

# NPO法人さくらんぼ 平成28年度 決算報告

## 活動計算書

平成28年 4月 1日 ~ 平成29年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	3,725,000		
賛助会員受取会費	0	3,725,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	6,190,000	6,190,000	
3. 受取助成金等			
受取公定価格	114,174,688		
受取助成金	176,818,670		
受取補助金	79,031,572		
受取委託金	50,463,967	420,488,897	
4. 事業収益			
利用者負担金	65,557,353		
委託請負事業	1,080,000	66,637,353	
5. その他収益			
受取利息	1,442		
雑収益	2,343,070		
退職金積立収益	3,912,050	6,256,562	
経常収益計			503,297,812
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	320,160,896		
法定福利費	34,359,399		
福利厚生費	5,688,021		
人件費計	360,208,316		
(2) その他経費			
旅費交通費	483,674		
一般物品費	2,245,207		
印刷製本費	1,482,951		
広告宣伝費	1,291,694		
会議費	526,075		
研修費	0		
業務委託費	539,500		
役務費	7,354,935		
借料損料	53,389,356		
修繕費	1,706,994		
減価償却費	6,368,951		
繰延資産償却費	1,838,164		
保証金償却費	540,000		
事業物品費	4,131,310		
水道光熱費	4,751,696		
給食材料費	10,412,870		
保健衛生費	1,887,481		
活動費	2,335,658		
企画費	0		
備品費	1,299,060		
児童処遇費	0		
改装費	0		
事業雑費	2,035,016		
雑費	871,755		
特別支出(注)	2,485,950		
その他経費計	107,978,297		
事業費計		468,186,613	

<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給料手当	11,744,535		
法定福利費	945,136		
福利厚生費	154,705		
<b>人件費計</b>	<b>12,844,376</b>		
<b>(2) その他経費</b>			
旅費交通費	349,497		
消耗品費	318,542		
印刷製本費	174,601		
広告宣伝費	102,260		
会議費	212,146		
業務委託費	777,600		
役務費	1,188,599		
借料損料	2,874,321		
減価償却費	1,226,880		
水道光熱費	200,053		
諸会費	95,080		
研修費	123,500		
事務用品費	491,129		
組織活動費	234,503		
支払利息	136,227		
雑費	0		
<b>その他経費計</b>	<b>8,504,938</b>		
<b>管理費計</b>		<b>21,349,314</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>489,535,927</b>
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>13,761,885</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>107,843,895</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>121,605,780</b>

注) 児童家庭支援センター開設、ひろば移転

# 貸借対照表

平成29年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	92,496,617		
未収金	18,192,813		
立替金	3,210,972		
前払費用	3,086,997		
仮払金	86,180		
その他の流動資産	0		
<b>流動資産合計</b>		117,073,579	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
建物付帯設備	49,916,754		
什器 備品	369,102		
<b>有形固定資産計</b>	50,285,856		
(2)無形固定資産			
権利金	303,040		
<b>無形固定資産計</b>	303,040		
(3)投資その他の資産			
出資金	1,518,600		
差入保証金	17,052,560		
敷金	2,045,160		
長期貸付金	1,000,000		
<b>投資その他の資産計</b>	21,616,320		
<b>固定資産合計</b>		72,205,216	
<b>資産合計</b>			189,278,795
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	36,434,407		
前受金	2,870,000		
仮受金	1,063,268		
預り金	7,698,740		
<b>流動負債合計</b>		48,066,415	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	18,640,600		
退職給付引当金	966,000		
<b>固定負債合計</b>		19,606,600	
<b>負債合計</b>			67,673,015
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		107,843,895	
当期正味財産増減額		13,761,885	
<b>正味財産合計</b>			121,605,780
<b>負債及び正味財産合計</b>			189,278,795