

NPO法人さくらんぼ 平成29年度 決算報告

活動計算書

平成29年 4月 1日 ~ 平成30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	5,890,000		
賛助会員受取会費	44,000	5,934,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	15,196,000	15,196,000	
3. 受取助成金等			
受取給付費	151,426,480		
受取助成金	133,754,199		
受取補助金	82,111,998		
受取委託金	53,856,756	421,149,433	
4. 事業収益			
利用者負担金	71,013,714		
委託請負事業	288,000	71,301,714	
5. その他収益			
受取利息	0		
雑収益	4,521,193		
退職金積立収益	872,000	5,393,193	
経常収益計			518,974,340
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	320,286,259		
法定福利費	35,334,826		
福利厚生費	6,677,217		
人件費計	362,298,302		
(2)その他経費			
旅費	1,353,744		
一般物品費	1,657,903		
備品費	0		
印刷製本費	1,812,736		
広告宣伝費	1,260,780		
会議費	509,084		
業務委託費	2,966,000		
役務費	9,613,718		
借料損料	58,492,546		
修繕費	649,654		
研修費	206,865		
減価償却費	6,020,708		
事業雑費	529,820		
事業物品費	3,896,439		
企画費	0		
水道光熱費	5,425,069		
給食費	10,091,164		
保健衛生費	2,215,579		
活動費	3,740,885		
事業雑費	85,546		
雑損失	123,070		
その他経費計	110,651,310		
事業費計		472,949,612	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	1,200,000		
給料手当	16,972,832		

法定福利費	2,010,528		
福利厚生費	284,408		
人件費計	20,467,768		
(2)その他経費			
旅費	201,790		
一般物品費	362,316		
印刷製本費	340,969		
広告宣伝費	1,860,516		
会議費	483,957		
業務委託費	1,204,200		
役務費	1,449,095		
借料損料	2,396,414		
水道光熱費	276,970		
研修費	202,327		
減価償却費	1,592,975		
事務雑費	209,188		
組織活動費	55,421		
支払利息	219,090		
雑費	0		
その他経費計	10,855,228		
管理費計		31,322,996	
経常費用計			504,272,608
当期正味財産増減額			14,701,732
前期繰越正味財産額			121,605,780
次期繰越正味財産額			136,307,512

貸借対照表

平成30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	80,946,217		
未収金	24,046,773		
立替金	5,443,885		
前払費用	2,931,272		
仮払金	0		
その他の流動資産	0		
流動資産合計		113,368,147	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物付帯設備	44,593,013		
什器 備品	662,648		
建設仮勘定	97,850,592		
有形固定資産計	143,106,253		
(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	1,590,600		
差入保証金	17,052,560		
敷金	9,045,160		
長期貸付金	500,000		
投資その他の資産計	28,188,320		
固定資産合計		171,597,613	
資産合計			284,965,760
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,670,632		
前受金	0		
仮受金	1,003,066		
預り金	13,638,550		
短期借入金	45,000,000		
流動負債合計		102,312,248	
2. 固定負債			
長期借入金	45,950,000		
退職給付引当金	396,000		
固定負債合計		46,346,000	
負債合計			148,658,248
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		121,605,780	
当期正味財産増減額		14,701,732	
正味財産合計			136,307,512
負債及び正味財産合計			284,965,760