

平成31年度

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで

財務諸表等

三重県亀山市能褒野町3-13

特定非営利活動法人 なごみ

平成31年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 なごみ

(単位 円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 事業収益			
受取助成金	66,666		
就労継続支援A型事業 (国保連分)	21,115,346		
就労継続支援B型事業 (国保連分)	29,976,219		
就労事業収益 (B型)	885,750		
放課後デイサービス事業 (国保連分)	33,310,951		
放課後デイサービス事業 (利用料分)	750,282	86,105,214	
2. その他収益			
受取利息	176		
雑収益	1,382,372	1,382,548	
経常収益計			87,487,762
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	42,577,460		
工賃手当	7,364,962		
謝礼手当	34,000		
福利厚生費	4,636,431		
人件費計	54,612,853		
(2) その他経費			
租税公課	122,250		
旅費交通費	85,662		
研究費	6,703		
水道光熱費	733,223		
通信費	813,006		
車輛関係費	2,165,622		
消耗品費	3,641,730		
支払利息	518,345		
賃借料	12,886,906		
修繕費	250,000		
諸会費	38,050		
保険料	2,574,230		
手数料	208,529		
リース料	255,088		
厚生費	281,842		
減価償却費	2,352,774		
雑費	237,021		
その他経費計	27,170,981		
事業費計		81,783,834	
2. 管理費			
(1) その他経費			
事務消耗品費	221,722		
委託費	2,853,551		
会議費	95,813		
雑費	620,657		
その他経費計	3,791,743		

科 目		金 額	
	管理費計	3,791,743	
	經常費用計		85,575,577
	当期經常増減額		1,912,185
III	經常外収益		
	經常外収益計		0
IV	經常外費用		
	經常外費用計		0
	当期正味財産増減額		1,912,185
	前期繰越正味財産額		16,833,536
	次期繰越正味財産額		18,745,721

平成31年度 活動計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 なごみ

(単位 円)

科 目	就労継続支援A型事業	就労継続支援B型事業	放課後デイ等事業	合計
I 経常収益				
1. 事業収益				
受取助成金	66,666			66,666
就労継続支援A型事業（国保連分）	21,115,346			21,115,346
就労継続支援B型事業（国保連分）		29,976,219		29,976,219
就労事業収益（B型）		885,750		885,750
放課後デイサービス事業（国保連分）			33,310,951	33,310,951
放課後デイサービス事業（利用料分）			750,282	750,282
2. その他収益				
受取利息	125		51	176
雑収益	494,061	494,061	394,250	1,382,372
経常収益計	21,676,198	31,356,030	34,455,534	87,487,762
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	16,842,355	6,871,943	18,863,162	42,577,460
工賃手当		7,364,962		7,364,962
謝礼手当			34,000	34,000
福利厚生費	1,578,318	1,344,674	1,713,439	4,636,431
人件費計	18,420,673	15,581,579	20,610,601	54,612,853
(2) その他経費				
租税公課	34,619	50,081	37,550	122,250
旅費交通費	4,095	5,925	75,642	85,662
研究費			6,703	6,703
水道光熱費	260,127	376,291	96,805	733,223
通信費	187,515	271,253	354,238	813,006
車輛関係費	555,960	804,233	805,429	2,165,622
消耗品費	837,504	1,211,506	1,592,720	3,641,730
支払利息	211,866	306,479		518,345
賃借料	4,666,872	6,750,934	1,469,100	12,886,906
修繕費	16,349	23,651	210,000	250,000
諸会費	13,304	19,246	5,500	38,050
保険料	691,144	999,786	883,300	2,574,230
手数料	80,776	116,849	10,904	208,529
リース料	91,641	132,567	30,880	255,088
厚生費	101,605	146,980	33,257	281,842
減価償却費	928,310	1,342,861	81,603	2,352,774
雑費	55,794	80,711	100,516	237,021
その他経費計	8,737,481	12,639,353	5,794,147	27,170,981
事業費計	27,158,154	28,220,932	26,404,748	81,783,834
2. 管理費				
(1) その他経費				
事務消耗品費	48,022	69,467	104,233	221,722
委託費	1,032,419	1,493,462	327,670	2,853,551
会議費	36,166	52,317	7,330	95,813
雑費	183,892	266,014	170,751	620,657
その他経費計	1,300,499	1,881,260	609,984	3,791,743

科 目	就労継続支援A型事業	就労継続支援B型事業	放課後デイ等事業	合計
管理費計	1,300,499	1,881,260	609,984	3,791,743
経常費用計	28,458,653	30,102,192	27,014,732	85,575,577
当期経常増減額	△ 6,782,455	1,253,838	7,440,802	1,912,185
III 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
IV 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 6,782,455	1,253,838	7,440,802	1,912,185
前期繰越正味財産額				16,833,536
次期繰越正味財産額				18,745,721

平成31年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 なごみ
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,953,536		
未収金	16,041,438		
立替金	671,200		
短期貸付金	3,607,028		
流動資産合計		43,273,202	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地	5,445,000		
建物	5,517,333		
構築物	30,866		
車輛運搬具	4,296,161		
什器備品	717,827		
建設仮勘定	34,500,000		
有形固定資産合計	50,507,187		
固定資産合計		50,507,187	
資産合計			93,780,389
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,364,277		
預り金	477,691		
流動負債合計		5,841,968	
2. 固定負債			
長期借入金	69,192,700		
固定負債合計		69,192,700	
負債合計			75,034,668
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		16,833,536	
当期正味財産増減額		1,912,185	
正味財産合計			18,745,721
負債及び正味財産合計			93,780,389