

決 算 報 告 書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人 グルスの杜あかん

釧路市阿寒町富士見3丁目9番12号

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	210,000	
賛助会員受取会費	<u>270,000</u>	480,000

【事業収益】

自主事業収益	12,750	
受託事業収益	31,778,806	
事業収益 1	245,700	
事業収益 2	<u>76,592</u>	32,113,848

【その他収益】

受取 利息		<u>54</u>
-------	--	-----------

経常収益 計

32,593,902

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

役員報酬(事業)	240,000
給料 手当(事業)	10,267,111
法定福利費(事業)	1,353,552
通 勤 費(事業)	120,000
福利厚生費(事業)	<u>136,686</u>
人件費計	<u>12,117,349</u>

(その他経費)

業務委託費	9,309,614
諸 謝 金	143,000
旅費交通費(事業)	60,720
通信運搬費(事業)	164,599
消耗品 費(事業)	514,262
修 繕 費(事業)	811,382
水道光熱費(事業)	5,934,437
賃 借 料(事業)	804,144
保 険 料(事業)	87,612
諸 会 費(事業)	8,000
租税 公課(事業)	2,800
研 修 費(事業)	79,240
支払手数料(事業)	10,866
雑 費(事業)	<u>52,150</u>
その他経費計	<u>17,982,826</u>

事業費 計

30,100,175

【管理費】

(人件費)

人件費計	<u>0</u>
------	----------

(その他経費)

旅費交通費	150,356
通信運搬費	5,907
消耗品 費	1,856
接待交際費	54,236

活動計算書

[税込] (単位: 円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

新聞図書費	3,456	
諸会費	12,000	
租税公課	1,200	
支払手数料	972	
雑費	34,960	
その他経費計	264,943	
管理費計		264,943
経常費用計		30,365,118
当期経常増減額		2,228,784
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		2,228,784
法人税、住民税及び事業税		516,500
当期正味財産増減額		1,712,284
前期繰越正味財産額		2,007,014
次期繰越正味財産額		3,719,298

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 グルスの杜あかん

平成30年 3月31日 現在

【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）によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	指定管理	介護予防事業	NPO管理	合計
(人件費)				
役員報酬 (事業)	240,000			240,000
給料 手当(事業)	10,267,111			10,267,111
法定福利費(事業)	1,353,552			1,353,552
通勤費(事業)	120,000			120,000
福利厚生費(事業)	136,686			136,686
人件費計	12,117,349	0	0	12,117,349
(その他経費)				
業務委託費	9,309,614			9,309,614
諸謝金	128,000	12,000	3,000	143,000
旅費交通費(事業)	10,550		50,170	60,720
通信運搬費(事業)	164,599			164,599
消耗品費(事業)	443,069		71,193	514,262
修繕費(事業)	595,382		216,000	811,382
水道光熱費(事業)	5,917,301	17,136		5,934,437
賃借料(事業)	804,144			804,144
保険料(事業)	55,442	32,170		87,612
諸会費(事業)	8,000			8,000
租税公課(事業)	2,800			2,800
研修費(事業)	17,240	5,000	57,000	79,240
支払手数料(事業)	9,894		972	10,866
雑費(事業)	3,691	47,659	800	52,150
その他経費計	17,469,726	113,965	399,135	17,982,826
合計	29,347,075	113,965	639,135	30,100,175

【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。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に 計上された金額	内、役員との取引
(活動計算書)		
業務委託費	9,309,614	7,560,000
活動計算書計	9,309,614	7,560,000

貸借対照表

全事業所

【税込】(単位：円)
平成30年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	80,035		
普通預金	5,798,844		
現金・預金計	5,878,879		
(売上債権)			
未収金	5,920		
売上債権計	5,920		
流動資産合計		5,884,799	
資産合計			5,884,799
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	1,346,982		
預り金	302,019		
未払法人税等	516,500		
流動負債合計		2,165,501	
負債合計			2,165,501
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		2,007,014	
当期正味財産増減額		1,712,284	
正味財産合計			3,719,298
負債及び正味財産合計			5,884,799

財 産 目 録

全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	80,035	
普通 預金	5,798,844	
普通預金: 釧路信金 (NPO)	(382,054)	
普通預金: 釧路信金 (指定管理)	(4,565,495)	
普通預金: 釧路信金 (保健福祉)	(59,295)	
普通預金: 釧路信金 (基金)	(792,000)	
現金・預金 計	5,878,879	

(売上債権)

未 収 金	5,920	
売上債権 計	5,920	

流動資産合計

5,884,799

資産合計

5,884,799

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,346,982	
預 り 金	302,019	
未払法人税等	516,500	

流動負債合計

2,165,501

負債合計

2,165,501

正味財産

3,719,298

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

[税込] (単位: 円)

全事業所

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	210,000
賛助会員受取会費	270,000

【事業収益】

自主事業収益	12,750
受託事業収益	31,778,806
事業収益1	245,700
事業収益2	76,592

【その他収益】

受取利息	54
------	----

経常収益計

32,593,902

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

役員報酬(事業)	240,000
給料手当(事業)	10,267,111
法定福利費(事業)	1,353,552
通勤費(事業)	120,000
福利厚生費(事業)	136,686

人件費計

12,117,349

(その他経費)

業務委託費	9,309,614
諸謝金	143,000
旅費交通費(事業)	60,720
通信運搬費(事業)	164,599
消耗品費(事業)	514,262
修繕費(事業)	811,382
水道光熱費(事業)	5,934,437
賃借料(事業)	804,144
保険料(事業)	87,612
諸会費(事業)	8,000
租税公課(事業)	2,800
研修費(事業)	79,240
支払手数料(事業)	10,866
雑費(事業)	52,150

その他経費計

17,982,826

事業費計

30,100,175

【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

旅費交通費	150,356
通信運搬費	5,907
消耗品費	1,856
接待交際費	54,236

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

新聞図書費	3,456	
諸会費	12,000	
租税公課	1,200	
支払手数料	972	
雑費	34,960	
その他経費計	264,943	
管理費計		264,943
経常費用計		30,365,118
当期経常増減額		2,228,784
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		2,228,784
法人税、住民税及び事業税		516,500
当期正味財産増減額		1,712,284
前期繰越正味財産額		2,007,014
次期繰越正味財産額		3,719,298