

# 財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人こほく自立応援センター

一般会計

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金及び預金		
現金手元有高	88,781	
長浜信用金庫 南支店 普通預金 3通	9,562,309	
長浜信用金庫 七条支店 定期積立金 3通	3,068,777	
立替金		
従業員立替	175,000	
流動資産合計		12,894,867
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
事業所	39,045,430	
自立ホーム	2,881,100	
構築物		
ブロック塀	521,600	
敷地内舗装	998,900	
車両運搬具		
車両 4台	185,286	
工具器具備品		
エアコン 1台	1	
土地		
土地 長浜市堀部町591他7筆	15,000,000	
有形固定資産計	58,632,317	
(2) 投資その他の資産		
出資金		
長浜信用金庫	50,000	
預託金		
車両リサイクル預託金	26,770	
投資その他の資産計	76,770	
固定資産計		58,709,087
資産合計		71,603,954
II 負債の部		
1. 流動負債		
流動負債合計		0
2. 固定負債		
長期借入金		
福祉医療機構借入金	6,336,000	
長浜信用金庫借入金	6,955,000	
固定負債計		13,291,000
負債合計		13,291,000
正味財産		58,312,954

# 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こほく自立応援センター

一般会計

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 事業収益			
B型事業	39,958,437		
自立ホーム	9,080,657	49,039,094	
2. その他収益			
受取利息	114		
受取配当金	2,000		
雑収益	27,989	30,103	
経常収益計			49,069,197
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
賃金	6,678,495		
人件費計	6,678,495		
(2) その他経費			
仕入高	240,310		
旅費交通費	52,700		
その他経費計	293,010		
事業費計		6,971,505	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	21,962,974		
賞与	1,990,000		
法定福利費	2,285,149		
福利厚生費	2,092,038		
人件費計	28,330,161		
(2) その他経費			
支払手数料	688,415		
備品購入費	654,465		
水道光熱費	1,132,283		
事務消耗品費	98,661		
消耗品費	1,881,159		
地代・家賃	960,000		
保険料	1,673,462		
修繕費	1,279,274		
租税公課	104,136		
減価償却費	2,641,063		
旅費・交通費	390,527		
接待交際費	897,762		
通信費	519,052		
諸会費	232,500		
印刷製本費	448,624		
賃借料	657,352		
支払利息	118,453		
雑費	396,964		
その他経費計	14,774,152		
管理費計		43,104,313	
経常費用計			50,075,818
当期経常増減額			△ 1,006,621
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 1,006,621
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			△ 1,006,621
前期正味財産増減額			59,319,575
次期正味財産増減額			58,312,954

## 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人こほく自立応援センター

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	12,719,867	13,540,890	△ 821,023
立替金	175,000	39,744	135,256
流動資産合計	12,894,867	13,580,634	△ 685,767
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	41,926,530	43,941,329	△ 2,014,799
構築物	1,520,500	1,708,521	△ 188,021
車両運搬具	185,286	415,730	△ 230,444
工具器具備品	1	1	0
土地	15,000,000	15,000,000	0
有形固定資産計	58,632,317	61,065,581	△ 2,433,264
(2) 投資その他の資産			
出資金	50,000	50,000	0
預託金	26,770	14,360	12,410
投資その他の資産計	76,770	64,360	12,410
固定資産合計	58,709,087	61,129,941	△ 2,420,854
資産合計	71,603,954	74,710,575	△ 3,106,621
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
長期借入金	13,291,000	15,391,000	△ 2,100,000
固定負債合計	13,291,000	15,391,000	△ 2,100,000
負債合計	13,291,000	15,391,000	△ 2,100,000
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	58,312,954	59,319,575	△ 1,006,621
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	58,312,954	59,319,575	△ 1,006,621
負債及び正味財産合計	71,603,954	74,710,575	△ 3,106,621

## 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会）によっています。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定率法で償却をしています。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物  
附属設備及び構築物については定額法で償却をしています。

#### (2) 消費税等の会計処理

免税事業者である。

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、短期借入金、預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	13,540,890	12,719,867
立替金	39,744	175,000
合 計	13,580,634	12,894,867
従業員預り金	0	0
合 計	0	0
次期繰越収支差額	13,580,634	12,894,867

# 収 支 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こほく自立応援センター  
一般会計

科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (B) - (A)	備考
大科目	中科目				
<b>I 経常収支の部</b>					
1. 経常収入の部					
(1) 事業収入			49,039,094	49,039,094	
	① B型事業		39,958,437	39,958,437	
	② 自立ホーム		9,080,657	9,080,657	
(2) その他収入			10,114	10,114	
	① 受取利息		114	114	
	② 受取配当金		2,000	2,000	
	③ 雑収入		8,000	8,000	
事業活動収入計			49,049,208	49,049,208	
2. 経常支出の部					
(1) 事業費支出			6,971,505	6,971,505	
	① 賃金支出		6,678,495	6,678,495	
	② 仕入支出		240,310	240,310	
	③ 旅費交通費支出		52,700	52,700	
(2) 管理費支出			40,463,250	40,463,250	
	① 給料手当支出		21,962,974	21,962,974	
	② 賞与支出		1,990,000	1,990,000	
	③ 法定福利費支出		2,285,149	2,285,149	
	④ 福利厚生費支出		2,092,038	2,092,038	
	⑤ 支払手数料支出		688,415	688,415	
	⑥ 備品購入費支出		654,465	654,465	
	⑦ 水道光熱費支出		1,132,283	1,132,283	
	⑧ 事務消耗品費支出		98,661	98,661	
	⑨ 消耗品費支出		1,881,159	1,881,159	
	⑩ 地代・家賃支出		960,000	960,000	
	⑪ 保険料支出		1,673,462	1,673,462	
	⑫ 修繕費支出		1,279,274	1,279,274	
	⑬ 租税公課支出		104,136	104,136	
	⑭ 接待交際費支出		390,527	390,527	
	⑮ 旅費交通費支出		897,762	897,762	
	⑯ 通信費支出		519,052	519,052	
	⑰ 諸会費支出		232,500	232,500	
	⑱ 印刷製本費支出		448,624	448,624	
	⑲ 賃借料支出		657,352	657,352	
	⑳ 雑支出		396,964	396,964	
	㉑ 借入金利息支出		118,453	118,453	
事業活動支出計			47,434,755	47,434,755	
事業活動収支差額(A)			1,614,453	1,614,453	
<b>II 投資活動収支の部</b>					
1. 投資活動収入					
(1) 固定資産売却収入			19,990	19,990	
	① 車両運搬具売却収入		19,990	19,990	
投資活動収入計			19,990	19,990	
2. 投資活動支出					
(1) 固定資産取得支出			220,210	220,210	
	① 車両運搬具取得支出		220,210	220,210	
投資活動支出計			220,210	220,210	
投資活動収支差額(B)			△ 200,220	△ 200,220	
<b>III 財務活動収支の部</b>					
1. 財務活動収入					
(1) 借入金収入			0	0	
	① 長期借入金収入		0	0	
財務活動収入計			0	0	
2. 財務活動支出					
(1) 借入金返済支出			2,100,000	2,100,000	
	① 長期借入金返済支出		2,100,000	2,100,000	
財務活動支出計			2,100,000	2,100,000	
財務活動収支差額(C)			△ 2,100,000	△ 2,100,000	
IV 予備費支出(D)					
			0	0	
当期収支差額(E) 《(A) + (B) + (C)			△ 685,767	△ 685,767	
前期繰越収支差額(F)			13,580,634	13,580,634	
次期繰越収支差額(E) + (F)			12,894,867	12,894,867	