

平成24年度決算報告

貸借対照表

平成25年3月31日現在

財産目録

平成25年3月31日現在

特定非営利活動法人 にじと風福社会

活動計算書 (特定非営利活動に係る事業会計)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日)

科 目	金 額
1. 資産の部	
1. 流動資産	
現金	147,431
千葉興銀	1,331,138
積立預金	6,300,000
郵便貯金	1,741,875
未収入金	0
仮払金/貸付金	1,115,344
流動資産合計	10,635,788
2. 固定資産	
有形固定資産	
建物造作	7,295,460
什器備品	285,300
車 輛	982,848
有形固定資産合計	8,563,608
無形固定資産	
敷 金	720,000
無形固定資産合計	720,000
固定資産合計	9,283,608
資産の部合計	19,919,396
2. 負債の部	
1. 流動負債	
所得税等預り金	823,280
流動負債合計	823,280
2. 固定負債	
長期借入金	4,350,000
負債の部合計	5,173,280
3. 正味財産の部	
正味財産	14,746,116
(うち当月正味財産増加額)	9,664,724
負債の部及び正味財産の部合計	19,919,396

科 目	金 額
1. 資産の部	
1. 流動資産	
現金	147,431
普通預金千葉興業銀行	1,331,138
積立預金 "	6,300,000
郵便貯金東京貯金事務センタ	1,741,875
未収入金	0
仮払金	1,115,344
流動資産合計	10,635,788
2. 固定資産	
有形固定資産	
建物造作	7,295,460
什器備品 入浴用リフト	285,300
車 輛 ファンカーゴ	982,848
有形固定資産合計	856,3608
無形固定資産	
敷 金	720,000
無形固定資産合計	720,000
固定資産合計	9,283,608
資産の部合計	19,919,396
2. 負債の部	
1. 流動負債	
預り金 所得税等	823,280
流動負債合計	823,280
2. 固定負債	
長期借入金 父母の会	4,350,000
固定負債合計	4,350,000
負債の部合計	5,173,280
正味財産	14,746,116

科 目	金 額	備 考
I. 経常収益		
1受取会費		
正会員受取会費	141,000	正会員会費3000円47人分
賛助会員受取会費	184,600	賛助会員3000円60人
受取会費計①	325,600	
2受取寄付金		
受取寄付金	1,195,900	個人1名1000000円他
寄付金計②	1,195,900	
3受取補助金等		
地域療育等委託収入	2,609,290	9か月分
行政等委託事業収入	117,760	一時介護委託費
その他助成金収入	0	
受取補助金計③	2,727,050	
4事業収益		
利用料収入 (にじと風)	55,228,587	放課後等デイ、居宅系、地域生活、相談等
利用料収入 (さくら色)	35,649,432	
事業収益計④	90,878,019	
5その他収益		
受取利息	1,231	
雑収入	176,137	職員雇用保険料預かり分
その他収益計⑤	177,368	
I 経常収益計①～⑤	95,303,937	
II. 経常費用		
1事業費		
(1) 人件費		
給与手当	49,993,383	職員27名分給与他
法定福利費	6,107,793	職員社会保険料
人件費計⑥	56,101,176	
(2) その他経費		
行事費	2,347,533	夏1泊、冬スキー、連休日帰り等
相談事業経費	0	早稲田アシスト、個人
教材費	1,305,387	
給食材料費	1,565,280	給食3242食おやつ8217食
送迎費	1,795,125	送迎7743回分、タクシー借り上げ代912730円
車両費	3,351,123	車両購入1台250000円リース解約1台廃車1台
水道光熱費	1,070,227	2軒分
賃借料	4,270,250	2軒分
保守契約料	1,944,865	リコー介護給付他、経理委託、検便委託
事業保険料	391,000	きょうされん設備損害賠償
交通費	606,166	研修相談に伴う
通信運搬費	1,235,893	電話電報会報発送
消耗品費	1,428,600	PCインク文具等、吐しゃ物処理薬剤等医薬品
研修費	4,728,064	早稲田アシスト講師謝金含む
修繕費	622,189	トイレ、台所修理、PC復元修理等
備品費 (3万以上)	697,735	プロジェクター洗濯機防災グッズ等
会費	253,000	納入会費47件分
租税公課	82,750	収入印紙、登記簿謄本
寄付金	555,200	各機関団体協賛金、寄付
雑費	927,650	振込み手数料、香典お祝儀
助成費	0	
予備費	0	
借入金返済	0	
その他経費計⑦	29,178,037	
事業費計⑥+⑦=⑧	85,279,213	
2管理費		
(1) 人件費		
給与手当※1	360,000	1名分管理者手当
法定福利費	0	
人件費計⑨	360,000	
(2) その他経費		
その他経費計⑩	0	
管理費計⑨+⑩=⑪	360,000	
経常費用計⑧+⑪=⑫	85,639,213	
当期経常増減額	9,734,724	
税引前当期正味財産増減	9,734,724	
法人税、住民税及び事業	70,000	
長期借入金返済額	3,600,000	
長期貸付金額	0	
当期正味財産増減額	6,064,724	
前期繰越正味財産額	5,081,392	
次期繰越正味財産額	14,746,116	

注: 無償譲受の固定資産は下記のとおりであります。

車輛 マツダデミオ乗用車 1輛 譲受先 日本財団様 購入資金100万円助成
 " トヨタファンカーゴ乗用車 1輛 譲受先 安田火災記念財団様 購入資金100万
 什器備品 入浴用リフト 1台 譲受先 木下財団様 購入資金 27万円譲受
 " 電動車椅子 1台 譲受先 日本テレビ様 平成15年11月20日譲受
 絵画 ミシェル作品「風景」 1点 譲受先 ホルプエ アンド アイ様

書面は決算報告書をそのまま載せています。