

平成25年度 決算報告

特定非営利活動法人 にじと風福祉会

財産目録
平成26年3月31日現在

科 目	金 額	額
1. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	87,505	
普通預金 千葉興業銀行	5,252,875	
積立預金	5,500,346	
郵便貯金 東京貯金事務センター	377,031	
未収入金	0	
仮払金/貸付金	1,151,398	
流動資産合計		12,369,155
2. 固定資産		
有形固定資産		
建物造作	8,823,460	
什器備品 入浴用リフト	285,300	
車 輛 ファンカーゴ	1,556,516	
有形固定資産合計		10,665,276
無形固定資産		
敷 金	10,960,000	
無形固定資産合計		10,960,000
固定資産合計		21,625,276
資産の部合計		33,994,431
2. 負債の部		
1. 流動負債		
預り金 所得税等	1,350,497	
流動負債合計		1,350,497
2. 固定負債		
長期借入金 父母の会	10,750,000	
固定負債合計		10,750,000
負債の部合計		12,100,497
正味財産		21,893,934

貸借対照表
平成26年3月31日現在

科 目	金 額	額
1. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	87,505	
千葉興業銀行	5,252,875	
積立預金	5,500,346	
郵便貯金	377,031	
未収入金	0	
仮払金/貸付金	1,151,398	
流動資産合計		12,369,155
2. 固定資産		
有形固定資産		
建物造作	8,823,460	
什器備品	285,300	
車 輛	1,556,516	
有形固定資産合計		10,665,276
無形固定資産		
敷 金	10,960,000	
無形固定資産合計		10,960,000
固定資産合計		21,625,276
資産の部合計		33,994,431
2. 負債の部		
1. 流動負債		
所得税等預り金	1,350,497	
流動負債合計		1,350,497
2. 固定負債		
長期借入金	10,750,000	
負債の部合計		12,100,497
3. 正味財産の部		
正味財産		21,893,934
(うち当月正味財産増加額)		7,147,818
負債の部及び正味財産の部合計		33,994,431

注: 無償譲受の固定資産は下記のとおりであります。

車 輛 ホンダステップワゴン乗用車	1輛 譲受先	日本財団様 購入資金130万円助成
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100万円助成
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 ミニチュア作品「風景」	1点 譲受先	ホルヘ エンド アイ様
スヌーズレン	一式 譲受先	個人寄付
ハンドアーチェリー(補助具含)	一式 譲受先	NHK歳末たすけあい 購入資金4万8千円助成

書面は決算報告書をそのまま載せています。

平成25年度 活動計算書 (特定非営利活動に係る事業会計)
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで12ヶ月)

科 目 名	予算金額	円	決 算 金 額	円	備 考
I. 経常収益					
1 受取会費					
正会員受取会費	189,000		168,000		正会員3000円
賛助会員受取会費	510,000	699,000	145,000	313,000	賛助会員個人3000円、法人10000円
2 受取寄付金					
受取寄付金	500,000	500,000	139,000	139,000	寄付金個人
3 受取補助金等					
地域療育等委託収入	3,000,000		2,256,990		千葉県、船橋市
行政等委託事業収入	100,000		0		
その他助成金収入	100,000	3,200,000	908,641	3,165,631	
4 事業収益					
利用料収入(にじと風)	61,000,000		52,531,618		放課後デイ、居宅、日中一時、移動
利用料収入(さくら色)	35,000,000		34,077,439		放課後デイ
利用料収入(にじキッズ)	0	96,000,000	14,635,914	101,244,971	放課後デイH25年8月～
5 その他収益					
受取利息	2,000		0		
雑収入	100,000	102,000	302,714	302,714	雇用保険預り分他
経常収益計		100,501,000		105,165,316	
II. 経常費用					
1 事業費					
(1) 人件費					
給与手当	54,000,000		67,587,863		職員給与、賞与
法定福利費	6,800,000		0		
人件費計		60,800,000	67,587,863		
(2) その他経費					
行事費	2,500,000		2,118,503		夏1泊、冬スキー、連休日帰り等
教材費	1,500,000		927,870		子どもの本等
給食材料費	1,700,000		1,926,680		給食、おやつ材料費
送迎費	2,000,000		1,582,715		ボランティア車上車再経費、タクシー送迎
車両費	3,000,000		3,754,484		車検、保険、駐車場代、ガソリン代修繕費6台分
水道光熱費	1,000,000		1,184,682		3軒分
賃借料	4,500,000		5,947,575		3軒分
保守契約料	2,000,000		1,916,407		リコー介護給付他、経理委託、検便委託
事業保険料	500,000		454,540		きょうせけん 設備損害賠償
交通費	600,000		532,018		研修相談に伴う
通信運搬費	1,250,000		1,341,967		電話電報会報発送
消耗品費	1,500,000		2,116,516		PC-インク文具等、吐しゃ物処理薬剤等医薬品
研修費	2,700,000		4,400,215		早稲田アシスト講師謝金福祉塾講師謝金
修繕費	800,000		71,743		トイレ、台所修理、PC復元修理等
備品費(3万未満)	500,000		78,530		洗濯機防災グッズ等
会費	250,000		420,960		納入会費
租税公課	10,000		3,600		収入印紙、登記簿謄本
寄付金	200,000		307,903		各機関団体協賛金、寄付
雑費	500,000		982,727		振込み手数料、香典お祝儀
助成費	100,000		0		
予備費	100,000		0		
相談事業経費	2,100,000		0		
その他経費計		29,310,000	30,069,635		
事業費計		90,110,000	97,657,498		
2 管理費					
(1) 人件費					
給与手当 ※1	360,000		360,000		
法定福利費			0		
人件費計			360,000		
(2) その他経費					
交通費			0		
管理保険料			0		
雑費			0		
その他経費計			0		
管理費計		360,000	360,000		
経常費用計		90,470,000		98,017,498	
当期経常増減額		10,031,000		7,147,818	
税引前当期正味財産増減額		10,031,000		7,147,818	
法人税、住民税及び事業税		0		0	
借入金返済		4,360,000	3,600,000		1月30万返済予定
当期正味財産増減額		5,671,000		7,147,818	
前期繰越正味財産額		14,746,116		14,746,116	
次期繰越正味財産額		20,417,116		21,893,934	