

第 18 期 貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在 (単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	44,872,398	流動負債	5,158,158
現金及び預金	29,934,169	未払費用	1,015,896
未収人金	13,912,059	預り金	4,142,262
前払費用	691,000		
預託金	27,170		
立替金	308,000		
固定資産	7,117,132		
有形固定資産	7,087,132		
建物附属設備	701,458		
車両運搬具	228,688	負債合計	5,158,158
機械装置	54,720		
什器備品	102,266	正 味 財 産 の 部	
土地	6,000,000	前期繰越正味財産	37,874,028
投資その他の資産	30,000	当期正味財産増加額	8,957,344
保証金	30,000		
		正味財産合計	46,831,372
資産合計	51,989,530	負債及び正味財産合計	51,989,530

財 産 目 録
2019年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額
I 資産の部	
流動資産	
現金預金	
現金	
手許現金(小口現金含む)	183,200
当座預金	
ゆうちょ銀行2口座	1,233,185
普通預金	
京都信用金庫	10,870,888
ゆうちょ銀行	10,038,979
りそな銀行 2口座	5,718,261
三菱UFJ銀行 3口座	150,865
楽天銀行	85,010
関西みらい銀行	39,319
三井住友銀行	0
その他	1,616,462
未収入金	
介護報酬2月分	6,220,438
介護報酬3月分	6,768,986
利用者負担金収入ほか	922,635
前払費用	
家賃	631,000
駐車場	60,000
預託金	
リサイクル料	27,170
立替金	
従業員社会保険ほか	308,000
流動資産合計	44,872,398
固定資産	
建物附属設備	
内装工事	1
事務所内装工事	1
ぼちぼちはうす内装工事	337,500
アテリア増築工事	328,600
すだち改装工事	35,456
車両運搬具	
大阪マツダ フレアワゴン	228,682
その他6台	6
機械装置	
リソグラフ	54,720
什器備品	
ぼちぼちはうす アテリア電気工事	53,415
点字プリンター	48,844
その他7件	7
土地	
寝屋川市荻島3丁目	6,000,000

保証金			
	駐車場保証金	30,000	
固定資産合計			7,117,132
資産合計			51,989,530
II 負債の部			
流動負債			
未払費用			
	平成31年2月分重度包括支援事業再委託費	459,402	
	平成31年3月分重度包括支援事業再委託費	530,489	
	その他	27,005	
預り金			
	社会保険料など	4,142,262	
流動負債合計			5,158,158
固定負債			
		0	
固定負債合計			0
負債合計			5,158,158
差引: 正味財産			46,831,372

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、定率法で償却しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

納税義務はありません。

2018年度 活動計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

特定非営利活動法人寝屋川市民たすけあいの会
(単位:円)

科目	金額		
	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I. 経常収益			
1. 受取会費			
賛助会員受取会費	485,000	0	485,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	12,469,144	166,111	12,635,255
3. 受取助成金等			
受取助成金	42,900	0	42,900
受取補助金	0	33,560,120	33,560,120
4. 事業収益			
介護報酬収益	0	63,153,825	63,153,825
移動支援収益	0	567,000	567,000
利用者負担金収益	0	2,124,608	2,124,608
介護事業私費	0	271,950	271,950
バザー収益	3,804	0	3,804
行事参加会費収益	0	29,000	29,000
交流事業参加費	3,900	0	3,900
5. その他収益			
受取利息	0	208	208
雑収益	4,000	5,000	9,000
経常収益計	13,008,748	99,877,822	112,886,570
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0	56,895,461	56,895,461
アルバイト給料	0	8,297,533	8,297,533
法定福利費	0	8,936,764	8,936,764
福利厚生費	0	163,994	163,994
人件費計	0	74,293,752	74,293,752
(2) その他経費			
業務委託費	0	9,382,034	9,382,034
諸謝金	0	123,000	123,000
印刷製本費	156,460	2,505	158,965
会議費	0	4,230	4,230
旅費交通費	24,960	104,865	129,825
車両費	0	214,540	214,540
車輛燃料費	0	352,931	352,931
通信運搬費	96,550	825,090	921,640
消耗品費	22,428	878,690	901,118
ぼちぼちはうす活動費	0	211,380	211,380
修繕費	0	58,752	58,752
水道光熱費	0	1,410,622	1,410,622
食料費	7,685	544,368	552,053
地代家賃	648,000	8,204,779	8,852,779
賃借料	46,180	0	46,180
新聞図書費	0	50,596	50,596
保険料	163,600	774,590	938,190
広告宣伝費	0	407,720	407,720
諸会費	17,500	4,800	22,300
租税公課	0	119,100	119,100
研修費	0	200,620	200,620
支払手数料	195,668	132,339	328,007
支払寄付金	0	4,269	4,269
雑費	538	72,562	73,100
ソフトウェア関連支出	0	768,053	768,053
その他経費計	1,379,569	24,852,438	26,232,004
事業費計	1,379,569	99,146,187	100,525,756

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0	1,096,640	1,096,640
アルバイト給料	0	600,000	600,000
人件費計	0	1,696,640	1,696,640
(2) その他経費			
接待交際費	0	10,160	10,160
減価償却費	0	1,215,193	1,215,193
リース料	0	401,477	401,477
その他経費計	0	1,626,830	1,626,830
管理費計	0	3,323,470	3,323,470
経常費用計	1,379,569	102,469,657	103,849,226
当期経常増減額	11,629,179	△ 2,591,835	9,037,344
III. 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV. 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	11,629,179	△ 2,591,835	9,037,344
法人税、住民税及び事業税		80,000	80,000
当期正味財産増減額	11,629,179	△ 2,671,835	8,957,344
前期繰越正味財産額			37,874,028
次期繰越正味財産額			46,831,372

NPO 法人寝屋川市民たすけあいのかい 2019 年度予算

「収入の部」

科目	重複申請 介費	行旅雑費	重複包括等 支費	移動支費	ばらばら 出寸	ゆとり	委託相談支費	継続費化	サービス料 用計画	その他	インフ	でれ	国庫支費	ボランティア ビューロー	ハイ-	精神障害 者地域文 芸事業	法人事務費 要部門	合計
〔経費収益の部〕																		
1. 受取会費														600,000				600,000
2. 受取寄付金														2,000,000				2,000,000
3. 受取助成金等														100,000				100,000
受取民間助成金																		0
受取市民 福助金																		
4. 事業収益																		
寝屋川市委託金				500,000	12,500,000	7,000,000	5,000,000	10,770,000										35,770,000
小遣給付費	18,000,000	8,000,000	38,000,000						1,500,000									65,500,000
その他の事業収益			220,000		600,000	300,000										20,000		1,140,000
5. その他収益																		
受取利息																		0
雑収入														2,000				2,000
経常収益合計	18,000,000	8,000,000	38,220,000	500,000	13,100,000	7,300,000	5,000,000	10,770,000	1,500,000	0	0	0	0	2,702,000	0	20,000	0	105,112,000

「支出の部」

科目	重復訪問 外費	行動経費	重復包括寺 支費	移動支費	ばちばち 出す	ゆとり	委託給付支費	機能強化	サービス利 用経費	その他	インプ ット	てれび	国際交流	ポータル ビュー	パワ ー	精神科 者協賛 支費	法人事務 費	合計
(人件費)																		0
給料手当(専業)	10,000,000	7,500,000	20,200,000		7,000,000	4,000,000	3,500,000	6,349,000	1,000,000								1,200,000	60,749,000
アルバイト給料(専業)	4,000,000		2,000,000		2,500,000			2,500,000									600,000	11,600,000
法定福利費(専業)	2,000,000	1,000,000	3,500,000		1,000,000	550,000	450,000	1,000,000	250,000								88,112	9,838,112
福利厚生支費(専業)	38,000	18,000	55,000		10,000	10,000	10,000	20,000									18,164	179,164
人件費計	16,038,000	8,518,000	25,755,000	0	10,510,000	4,560,000	3,960,000	9,869,000	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	1,906,276	82,366,276
(その他経費)																		0
ハザード費			7,200,000															0
業務委託費								30,000						20,300				7,200,000
諸謝金								60,000						20,300		12,000	250,000	50,000
印刷製本費(専業)																	2,000	262,000
加算文通費(専業)	2,500	4,000	5,000	10,000			0,000											113,500
車内費(専業)					300,000													300,000
車運賃(専業)					400,000													490,000
物品運賃(専業)	200,000				230,000		250,000	200,000	40,000					120,300		1,000	1,000	1,042,000
消耗品費(専業)	100,000		10,195		200,000			200,000	5,000					20,300		5,000	10,000	550,195

科目	重説訪問 外費	行帳経費	重説名簿等 支費	移動支費	ばちばち 出す	ゆとり	委託経費支費	機能強化	カーパス利 用料	その他	インフォ	でん	国庫外為	パソコン ビューロー	ハイ パー	精神科 者福祉 支費	法人事務 費	合計
ばちばちばち支給費					200,000													200,000
修繕費(事業)					50,000													50,000
水道光熱費(事業)	700,000				1,000,000													1,700,000
食料費(事業)					300,000	250,000										731		550,731
搬代家賃(事業)	2,400,000		1,320,000		2,700,000	660,000	720,000	312,000								12,500		8,112,000
賃料(事業)							40,000									3,000		40,000
新聞費(事業)														145,000			500	1,018,600
保険料(事業)	35,000	10,000	70,000	5,000	700,000	5,000		20,000	25,000					100,000			100,000	
広告宣伝費(事業)														20,500				20,500
諸会費(事業)	45,100				170,980				13,500									229,580
租税公課(事業)														20,000				50,000
研修費	30,000	1,500	30,000	2,700	8,000			9,000						9,724		432	1,296	102,652
支払手数料(事業)			40,000														25,880	25,880
雑費(事業)																	46,603	50,240
ソフトウェア経費支出(事業)	403,056								51,581									0
子ども支援活動 教育費																		0
リース代 その他費計																	420,000	0
合計	3,915,656	15,500	8,675,195	17,700	16,258,980	915,000	1,040,000	901,000	135,081	0	0	0	0	475,524	0	34,663	757,279	22,721,378
	19,953,656	8,533,500	34,430,195	17,700	16,768,980	5,475,000	5,000,000	10,770,000	1,385,081	0	0	0	0	475,524	0	34,663	2,663,555	105,087,654