

## 平成30年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 ゆめじろう

科 目・摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	12,327,098		
未収入金	22,987,275		
仮払金	122,000		
前払費用	55,090		
弁当等仮払金	35,324		
流動資産合計		35,526,787	
2 固定資産			
建物	8,655,687		
建物附属設備	1,872,423		
構築物	83,131		
車輛運搬具	807,827		
什器備品	188,906		
電話加入権	22,000		
保証金	610,000		
保険積立金	21,264,512		
繰延資産	0		
固定資産合計		33,504,486	
資産合計			69,031,273
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	2,008,413		
未払金	11,516,368		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計	0	13,595,781	
負債合計			13,595,781
2 正味財産の部			
前期繰越正味財産		53,778,687	
当期正味財産増加額		1,656,805	
正味財産合計			55,435,492
負債及び正味財産合計			69,031,273

# 平成30年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 ゆめじろう

科 目・摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	884,699		
普通預金 U F J 銀行・武豊支店	5,328,668		
富貴郵便局 4口	5,992,162		
東海労働金庫・半田支店	121,569		
未収入金 31年2、3月分支援費・介護			
保険他	22,987,275		
仮払金 喫茶つり銭他	122,000		
弁当等仮払金 3月分弁当代	35,324		
前払費用 リサイクル料	55,090		
流動資産合計		35,526,787	
2 固定資産			
建 物 事業所改築費用	8,177,201		
倉庫	478,486		
建物附属設備 給排水衛生ガス設備他	1,872,423		
構 築 物 境界フェンス他	83,131		
車輛運搬具 ファンカーゴ（現物寄付）	1		
NV200バネット（現物寄付）	807,819		
その他コロッケカー他	7		
什器備品 ウィンドウズサーバー他	188,906		
電話加入権 72-2963	22,000		
保証金 敷金（井田君子）	70,000		
サンワテクノ（株）	500,000		
エネチタ	40,000		
保険積立金 プルデンシャル生保	21,264,512		
繰延資産 下水道受益者負担金	0		
固定資産合計		33,504,486	
資産合計			69,031,273
II 負債の部			
1 流動負債			
預 り 金 31年1～3月分源泉所得税	517,115		
社会保険料	1,491,298		
未 払 金 31年3月分人件費	7,966,517		
31年3月分工賃	110,020		
31年2.3月分法定福利費	2,366,846		
31年3月分通勤費	198,510		
小藤経営労務事務所	120,000		
その他光熱費代他	754,475		
未払法人税等 当年度法人税及び法人市県民税	71,000		
流動負債合計		13,595,781	
負債合計			13,595,781
正味財産			55,435,492

法人名： 特定非営利活動法人 ゆめじろう

## 活動計算書

平成30年 4月 1日 ～ 平成31年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
受取会費	770,000	770,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	313,624	313,624
3. 受取助成金等		
受取助成金	136,000	136,000
4. 事業収益		
自主事業収益	159,716,744	159,716,744
5. その他収益		
受取利息	100	
雑収入	208,405	208,505
<b>経常収益計</b>		<b>161,144,873</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	104,716,757	
法定福利費	13,275,893	
福利厚生費	3,739,193	
<b>人件費計</b>	<b>121,731,843</b>	
(2) その他経費		
食材仕入	3,798,331	
役務費	2,122,415	
広告宣伝費	22,960	
旅費交通費	2,464,770	
接待交際費	1,188	
備品消耗品費	226,879	
通信費	977,062	
水道光熱費	2,873,157	
租税公課	101,800	
消耗品費	4,025,821	
書籍費	73,735	
賃借料	9,247,216	
修繕費	193,163	
保険料	759,860	
支払手数料	346,855	

諸会費	26,000		
研修費	136,042		
食材費	1,001,929		
保守料	1,278,234		
寄付金	14,500		
診療費	240,000		
雑費	63,836		
減価償却費	1,903,981		
その他経費計	<b>31,899,734</b>		
事業費計		153,631,577	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,955,962		
福利厚生費	656,200		
人件費計	<b>3,612,162</b>		
(2) その他経費			
広告宣伝費	111,908		
旅費交通費	65,620		
接待交際費	72,013		
備品消耗品費	88,538		
通信費	85,760		
水道光熱費	64,714		
消耗品費	1,341		
書籍費	18,032		
賃借料	148,392		
修繕費	37,800		
保険料	41,040		
支払手数料	180,382		
顧問料	422,400		
諸会費	195,400		
研修費	107,074		
保守料	219,480		
寄付金	6,500		
警備費	284,040		
雑費	22,895		
その他経費計	<b>2,173,329</b>		
管理費計		5,785,491	
経常費用計			159,417,068
税引前当期正味財産増減額			1,727,805
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			1,656,805
前期繰越正味財産額			53,778,687
次期繰越正味財産額			55,435,492

## 財務諸表の注記

### 1. 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。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は別紙明細書のとおりです。

### 3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得 価額	減価償却 累計額	期末帳簿価 額
有形固定資産						
建物	16,322,605			<b>16,322,605</b>	7,666,918	<b>8,655,687</b>
建物付属設備	10,589,681			<b>10,589,681</b>	8,717,258	<b>1,872,423</b>
構築物	687,607			<b>687,607</b>	604,476	<b>83,131</b>
車両運搬費	15,679,214			<b>15,679,214</b>	14,871,387	<b>807,827</b>
什器備品	5,756,200			<b>5,756,200</b>	5,567,294	<b>188,906</b>
合 計	<b>49,035,307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,035,307</b>	<b>37,427,333</b>	<b>11,607,974</b>

### 4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	0		0	0

### 5. 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。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上 された金額	内役員及び近親 者との取引
(貸借対照表)		
役員借入金	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>

## 監査報告書

特定非営利活動法人ゆめじろうの平成30年度の法人の業務執行及び財産管理に関して、所属資料及び会計の帳簿を厳正に監査した結果、同年度の業務執行及び財産管理並びに収支決算が適正であったことを確認したので報告します。

令和元年 5月 16日

監事 岩川佳弘

特定非営利活動法人ゆめじろう

理事長 出口 晋殿