

## 平成31年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和02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	12,587,563	
未収入金	22,941,214	
仮払金	122,000	
前払費用	55,090	
弁当等仮払金	43,067	
流動資産合計		35,748,934
2 固定資産		
建物	7,829,811	
建物附属設備	2,253,701	
構築物	66,506	
車輛運搬具	538,016	
什器備品	126,003	
電話加入権	22,000	
保証金	610,000	
保険積立金	23,368,567	
繰延資産	0	
固定資産合計		34,814,604
資産合計		70,563,538
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	999,620	
未払金	11,088,728	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計	0	12,159,348
負債合計		12,159,348
2 正味財産の部		
前期繰越正味財産		55,435,492
当期正味財産増加額		2,968,698
正味財産合計		58,404,190
負債及び正味財産合計		70,563,538

# 平成31年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和02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	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現金	現金手許有高	924,175	
普通預金	UFJ銀行・武豊支店	530,914	
	富貴郵便局 4口	10,970,721	
	東海労働金庫・半田支店	161,753	
未収入金	02年2、3月分支援費・介護保険他	22,941,214	
仮払金	喫茶つり銭他	122,000	
前払費用	リサイクル料	55,090	
弁当等仮払金	3月分弁当代	43,067	
	流動資産合計		35,748,934
<b>2 固定資産</b>			
建 物	事業所改築費用	7,417,242	
	倉庫	412,569	
建物附属設備	給排水衛生ガス設備他	2,253,701	
構 築 物	境界フェンス他	66,506	
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)	538,008	
	その他クロツケカー他	7	
什器備品	ウインドウズサーバー他	126,003	
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	23,368,567	
繰延資産	下水道受益者負担金	0	
	固定資産合計		34,814,604
	資産合計		70,563,538
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
預り金	02年1~3月分源泉所得税	511,491	
	社会保険料	488,129	
未払金	02年3月分人件費	7,748,355	
	02年3月分工賃	107,850	
	02年3月分法定福利費	1,329,328	
	02年3月分通勤費	189,060	
	LAN配線修理代	495,000	
	その他光熱費代他	1,219,135	
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		12,159,348
	負債合計		12,159,348
	正味財産		58,404,190

法人名: 特定非営利活動法人 ゆめじろう

活動計算書

平成31年 4月 1日 ~ 令和2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	685,000	685,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	309,700	309,700	
3. 受取助成金等			
受取助成金	0	0	
4. 事業収益			
自主事業収益	160,959,489	160,959,489	
5. その他収益			
受取利息	220		
雑収入	234,428	234,648	
<b>経常収益計</b>			162,188,837
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	104,680,238		
法定福利費	13,079,794		
福利厚生費	2,965,863		
<b>人件費計</b>	<b>120,725,895</b>		
(2) その他経費			
食材仕入	3,080,474		
役務費	1,975,040		
広告宣伝費	10,000		
旅費交通費	2,430,230		
接待交際費	8,034		
備品消耗品費	501,574		
通信費	949,366		
水道光熱費	2,909,404		
租税公課	101,800		
消耗品費	3,848,360		
書籍費	66,465		
賃借料	9,364,355		
修繕費	986,772		
保険料	1,647,345		
支払手数料	164,687		

諸会費	28,800		
研修費	275,760		
食材費	983,350		
保守料	783,238		
寄付金	500		
診療費	240,000		
雑費	2,050		
減価償却費	1,487,207		
その他経費計	<b>31,844,811</b>		
<b>事業費計</b>		<b>152,570,706</b>	
<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給料手当	2,021,008		
福利厚生費	0		
人件費計	<b>2,021,008</b>		
<b>(2) その他経費</b>			
広告宣伝費	699,191		
旅費交通費	117,460		
接待交際費	45,048		
備品消耗品費	743,882		
通信費	105,586		
水道光熱費	49,920		
消耗品費	177,349		
書籍費	10,988		
賃借料	36,000		
修繕費	181,560		
保険料	697,240		
支払手数料	301,511		
顧問料	422,400		
諸会費	103,900		
研修費	65,500		
保守料	142,000		
寄付金	66,300		
警備費	496,460		
減価償却費	95,130		
その他経費計	<b>4,557,425</b>		
<b>管理費計</b>		<b>6,578,433</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>159,149,139</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>			<b>3,039,698</b>
法人税、住民税及び事業税			71,000
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>2,968,698</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>55,435,492</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>58,404,190</b>

## 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			16,322,605	8,492,794	7,829,811
建物付属設備	10,589,681	788,400		11,378,081	9,124,380	2,253,701
構築物	687,607			687,607	621,101	66,506
車両運搬費	15,679,214			15,679,214	15,141,198	538,016
什器備品	5,756,200			5,756,200	5,630,197	126,003
合 計	49,035,307	788,400	0	49,823,707	39,009,670	10,814,037

### 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
貸借対照表計	0	0

## 監査報告書

特定非営利活動法人ゆめじろうの2019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 2 年 5 月 15 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

## 第3号議案

### 役員の改選について

#### 理事候補者

出口 晋

小藤あけみ

榊原由起

倉知楯城

森田治夫

#### 監事候補者

岩川佳弘