

平成23年度 貸借対照表

平成24年 3月31日現在

特定非営利活動法人 鎌ヶ谷たんぽぽクラブ  
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	738,593	
未収金	8,143,726	
流動資産合計		8,882,319
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
構築物	47,000	
車両運搬具	660,120	
工具器具備品	233,710	
減価償却累計額	-780,287	
有形固定資産計	160,543	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	1,060,000	
投資その他の資産計	1,060,000	
固定資産合計		1,220,543
資産合計		10,102,862
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,507,662	
預り金	362,660	
未払法人税等	70,000	
1年以内返済長期借入金	960,000	
流動負債合計		3,900,322
2. 固定負債		
長期借入金	4,640,000	
固定負債合計		4,640,000
負債合計		8,540,322
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産	645,434	
当期正味財産増減額	917,106	
正味財産合計		1,562,540
負債及び正味財産合計		10,102,862

平成23年度 活動計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

特定非営利活動法人 鎌ヶ谷たんぼぼクラブ  
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	227,000	
賛助会員受取会費	223,000	450,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	20,000	20,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	289,000	289,000
4. 事業収益		
ケアホーム運営事業収益	20,560,446	
地域生活支援事業収益	16,784,923	
児童デイサービス事業収益	6,794,074	
成年後見制度啓発事業収益	456,136	44,595,579
5. その他収益		
受取利息	382	
雑収益	111,745	112,127
経常収益計		45,466,706
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,968,718	
賞与	116,000	
作業工賃	749,822	
福利厚生費	6,300	
人件費計	10,840,840	
(2) その他経費		
旅費交通費	187,990	
通信運搬費	255,981	
消耗什器備品費	622,999	
消耗品費	721,748	
修繕費	23,660	
印刷製本費	208,290	
光熱水料費	1,330,062	
賃借料	5,931,000	
保険料	210,540	
諸謝金	85,000	
租税公課	2,100	
委託費	365,581	
食材・共益費	1,444,173	
雑費	312,720	
その他経費計	11,701,844	
事業費計		22,542,684
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	15,035,574	
賞与	1,279,900	
法定福利費	1,079,082	
福利厚生費	103,830	
人件費計	17,498,386	

(2) その他経費			
会議費	524		
交際費	30,458		
旅費交通費	264,200		
通信運搬費	146,882		
消耗什器備品費	706,110		
消耗品費	228,064		
減価償却費	653,331		
修繕費	351,840		
燃料費	604,737		
光熱水料費	131,578		
賃借料	440,000		
保険料	325,660		
諸謝金	55,000		
租税公課	150,876		
委託費	189,000		
諸会費	3,000		
支払利息	49,284		
雑費	107,986		
その他経費計	4,438,530		
管理費計		21,936,916	
経常費用計			44,479,600
当期経常増減額			987,106
III 経常外収益			
1. 経常外収益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 経常外費用		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			987,106
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			917,106
前期繰越正味財産額			645,434
次期繰越正味財産額			1,562,540

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（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 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  
定率法又は旧定率法を採用しています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	ケアホーム運営事業費	地域生活支援事業費	児童デイサービス事業費	成年後見制度啓発事業費	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費					0	450,000	450,000
2. 受取寄附金					0	20,000	20,000
3. 受取助成金等					0	289,000	289,000
4. 事業収益	20,560,446	16,784,923	6,794,074	456,136	44,595,579		44,595,579
5. その他収益					0	112,127	112,127
経常収益計	20,560,446	16,784,923	6,794,074	456,136	44,595,579	871,127	45,466,706
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	6,214,973	2,235,645	1,518,100		9,968,718	15,035,574	25,004,292
賞与	116,000				116,000	1,279,900	1,395,900
作業工賃		749,822			749,822		749,822
法定福利費						1,079,082	1,079,082
福利厚生費	6,300				6,300	103,830	110,130
人件費計	6,337,273	2,985,467	1,518,100	0	10,840,840	17,498,386	28,339,226
(2) その他の経費							
会議費						524	524
交際費						30,458	30,458
旅費交通費	153,120	34,870			187,990	264,200	452,190
通信運搬費	240,859	13,522	1,600		255,981	146,882	402,863
消耗什器備品費	370,850	153,930	98,219	0	622,999	706,110	1,329,109
消耗品費	220,248	467,468	20,497	13,535	721,748	228,064	949,812
減価償却費						653,331	653,331
修繕費		18,410	5,250		23,660	351,840	375,500
燃料費						604,737	604,737
印刷製本費		21,710		186,580	208,290		208,290
光熱水料費	1,166,446	151,285	12,331		1,330,062	131,578	1,461,640
賃借料	3,175,000	2,236,000	520,000		5,931,000	440,000	6,371,000
保険料	122,210	88,330			210,540	325,660	536,200
諸謝金			10,000	75,000	85,000	55,000	140,000
租税公課		2,100			2,100	150,876	152,976
委託費	187,031			178,550	365,581	189,000	554,581
食材・共益費	1,444,173				1,444,173		1,444,173
諸会費						3,000	3,000
支払利息						49,284	49,284
雑費	138,644	158,067	13,538	2,471	312,720	107,986	420,706
その他経費計	7,218,581	3,345,692	681,435	456,136	11,701,844	4,438,530	16,140,374
経常費用計	13,555,854	6,331,159	2,199,535	456,136	22,542,684	21,936,916	44,479,600
当期経常増減額	7,004,592	10,453,764	4,594,539	0	22,052,895	-21,065,789	987,106

3. 固定資産の増減内訳

(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						
構築物	47,000			47,000	27,567	19,433
車両運搬具	660,120			660,120	597,505	62,615
工具器具備品	233,710			233,710	155,215	78,495
合計	940,830	0	0	940,830	780,287	160,543

4. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	4,000,000	400,000	3,600,000
役員借入金	2,000,000	4,000,000	4,000,000	2,000,000
合計	2,000,000	8,000,000	4,400,000	5,600,000

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	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取会費	450,000	48,000
給料手当	25,004,292	8,545,977
賞与	1,395,900	979,560
活動計算書計	26,850,192	9,573,537

(貸借対照表)		
未払金	2,507,662	743,265
役員借入金	2,000,000	4,000,000
貸借対照表計	58,208,046	23,890,339

6. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当については従事時間により、賃借料については使用割合により按分しています。