

第二号議案 2018年度事業報告

決 算 報 告 書

第6期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人 ささしまサポートセンター
名古屋市中村区靖国町1-94

貸借対照表

特定非営利活動法人 ささしまサポートセンター
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	1,216,013
現金	50,000	未払費用	3,339,597
当座預金	2,674,590	預り金	383,430
普通預金	9,483,849	未払法人税等	68,500
現金・預金計	12,208,439	未払消費税等	478,200
(売上債権)		流動負債計	5,485,740
未収金	257,205	【固定負債】	
売上債権計	257,205	預り保証金	115,000
(その他流動資産)		固定負債計	115,000
前払費用	262,040	負債合計	5,600,740
預け金	3,500	正 味 財 産 の 部	
その他流動資産計	265,540	【正味財産】	
流動資産合計	12,731,184	前期繰越正味財産額	9,600,724
【固定資産】		当期正味財産増減額	△ 1,783,280
(投資その他の資産)		正味財産計	7,817,444
保証金	687,000	正味財産合計	7,817,444
投資その他の資産計	687,000		
固定資産合計	687,000		
資産合計	13,418,184	負債及び正味財産合計	13,418,184

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ささしまサポートセンター
全事業所

【税込】(単位：円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
現 金		50,000	
	本部事務所手許現金	(50,000)	
当座 預金		2,674,590	
	ゆうちょ銀行 振替口座	(2,674,590)	
普通 預金		9,483,849	
	三菱UFJ銀行 中村支店①	(4,797,496)	
	三菱UFJ銀行 中村支店②	(111,641)	
	ゆうちょ銀行	(404,674)	
	瀬戸信用金庫 中村支店	(4,170,038)	
未 収 金		257,205	
	名古屋市健康福祉局	(257,205)	学習支援事業受託料
前払 費用		262,040	
	中村コミュニティーセンター	(20,000)	会場使用料4月分
	中村生涯学習センター	(18,000)	会場使用料4月分
	積和不動産中部㈱	(41,040)	賃料4月分
	物件所有者(個人)	(183,000)	賃料等4月分
預 け 金		3,500	
	名古屋交通開発機構	(3,500)	マナカデポジット
流動資産合計			12,731,184
【固定資産】			
保 証 金		687,000	
	積和不動産中部㈱	(37,000)	ステップハウスみちくさ 賃借物件
	物件所有者(個人)	(360,000)	本部(旧)事務所 賃借物件
	物件所有者(個人)	(290,000)	本部現事務所 賃借物件
固定資産合計			687,000
	資産の部 合計		13,418,184

《負債の部》

【流動負債】			
未 払 金		1,216,013	
	名古屋市 子ども青少年局	(329,326)	受託料精算返戻分
	NTTファイナンス	(42,995)	通信料
	セコム	(42,165)	セキュリティ料
	日本郵便	(50,799)	郵便料
	尚仁会	(70,348)	健康診断料
	日本年金機構	(498,753)	社会保険料2月・3月分
	中村生涯学習センター	(4,800)	会場賃借料
	ジーワークス	(23,760)	印刷料等
	リコージャパン	(73,872)	IT関連利用料
	公認会計士・税理士(個人)	(16,200)	顧問料
	名鉄協商	(2,070)	カーシェア料
	一貫堂(ASKUL)	(9,632)	消耗品料
	ソフトバンクモバイル	(34,008)	通信料
	東京センチュリー	(17,285)	複合機料
未払 費用		3,339,597	
	従業員給与・謝金等 113件	(3,339,597)	
預 り 金		383,430	
	源泉所得税(給料)	(53,574)	
	源泉所得税(報酬)	(2,900)	
	社会保険料	(245,867)	
	雇用保険料	(45,289)	
	住民税	(35,800)	
未払法人税等		68,500	
未払消費税等		478,200	
	流動負債 計		5,485,740
【固定負債】			
預り保証金		115,000	
	ステップハウスみちくさ入居者(個人)5名	(115,000)	
固定負債 計			115,000
負債の部 合計			5,600,740
	正味財産		7,817,444
	負債・正味財産の部 合計		13,418,184

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 ささしまサポートセンター

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

会費 (正会員)	184,000	
会費 (賛助会員)	349,000	533,000

【受取寄付金】

受取寄付金		5,321,974
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金		1,250,000
-------	--	-----------

【事業収益】

自主事業収益	2,699,479	
受託事業収益	42,391,294	
その他事業収益	1,632,000	46,722,773

【その他収益】

受取 利息	99	
雑 収 益	13,280	13,379

経常収益 計

53,841,126

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	29,233,584	
通 勤 費(事業)	1,973,520	
法定福利費(事業)	3,731,415	
福利厚生費(事業)	70,348	
人件費計	35,008,867	

(その他経費)

駄菓子等仕入(事業)	62,109	
リース 料(事業)	282,960	
業務委託費(事業)	4,024,486	
諸 謝 金(事業)	987,437	
印刷製本費(事業)	366,413	
会 議 費(事業)	156,798	
旅費交通費(事業)	1,698,527	
郵便運送費(事業)	518,109	
通信通話料(事業)	764,319	
物品資材費(事業)	99,100	
消耗品 費(事業)	1,236,523	
修 繕 費(事業)	189,927	
水道光熱費(事業)	532,900	
地代 家賃(事業)	5,864,480	
賃 借 料(事業)	588,870	
保 険 料(事業)	299,970	
租税 公課(事業)	483,250	
研 修 費(事業)	150,820	
手 数 料(事業)	389,488	
雑 費(事業)	158,372	

その他経費計

18,854,858

事業費 計

53,863,725

【管理費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

地代 家賃	202,200	
業務委託費	794,880	
印刷製本費	218,808	
会 議 費	2,090	
旅費交通費	12,930	
郵便運送費	225,720	
通信通話料	45,117	

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 ささしまサポートセンター

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

消耗品 費	48,015	
水道光熱費	42,574	
賃 借 料	9,000	
保 険 料	58,316	
諸 会 費	32,850	
リース 料	12,960	
租税 公課	7,350	
支払寄付金	5,000	
手 数 料	234,586	
雑費・雑損失	12,785	
その他経費計	1,965,181	
管理費 計		1,965,181
経常費用 計		55,828,906
当期経常増減額		△ 1,987,780
【経常外収益】		
過年度損益修正益		273,000
経常外収益 計		273,000
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 1,714,780
法人税、住民税及び事業税		68,500
当期正味財産増減額		△ 1,783,280
前期繰越正味財産額		9,600,724
次期繰越正味財産額		7,817,444

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 ささしまサポートセンター

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
会費 (正会員)	184,000	
会費 (賛助会員)	349,000	533,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		5,321,974
【受取助成金等】		
受取助成金		1,250,000
【事業収益】		
自主事業収益	2,699,479	
受託事業収益	42,391,294	
その他事業収益	1,632,000	46,722,773
【その他収益】		
受取 利息	99	
雑 収 益	13,280	13,379
経常収益 計		53,841,126
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当 (事業)	29,233,584	
通 勤 費 (事業)	1,973,520	
法定福利費 (事業)	3,731,415	
福利厚生費 (事業)	70,348	
人件費計	35,008,867	
(その他経費)		
駄菓子等仕入 (事業)	62,109	
リース 料 (事業)	282,960	
業務委託費 (事業)	4,024,486	
諸 謝 金 (事業)	987,437	
印刷製本費 (事業)	366,413	
会 議 費 (事業)	156,798	
旅費交通費 (事業)	1,698,527	
郵便運送費 (事業)	518,109	
通信通話料 (事業)	764,319	
物品資材費 (事業)	99,100	
消耗品 費 (事業)	1,236,523	
修 繕 費 (事業)	189,927	
水道光熱費 (事業)	532,900	
地代 家賃 (事業)	5,864,480	
賃 借 料 (事業)	588,870	
保 險 料 (事業)	299,970	
租税 公課 (事業)	483,250	
研 修 費 (事業)	150,820	
手 数 料 (事業)	389,488	
雑 費 (事業)	158,372	
その他経費計	18,854,858	
事業費 計		53,863,725
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
地代 家賃	202,200	
業務委託費	794,880	
印刷製本費	218,808	
会 議 費	2,090	
旅費交通費	12,930	
郵便運送費	225,720	
通信通話料	45,117	

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 ささしまサポートセンター

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

消耗品 費	48,015		
水道光熱費	42,574		
賃 借 料	9,000		
保 険 料	58,316		
諸 会 費	32,850		
リース 料	12,960		
租税 公課	7,350		
支払寄付金	5,000		
手 数 料	234,586		
雑費・雑損失	12,785		
その他経費計	1,965,181		
管理費 計		1,965,181	
経常費用 計			55,828,906
当期経常増減額			△ 1,987,780
【経常外収益】			
過年度損益修正益		273,000	
経常外収益 計			273,000
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 1,714,780
法人税、住民税及び事業税			68,500
当期正味財産増減額			△ 1,783,280
前期繰越正味財産額			9,600,724
次期繰越正味財産額			7,817,444

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 ささしまサポートセンター

平成30年3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。
(2010年7月20日 2017年12月12日一部改正 NPO法人会計基準協議会)

(1). 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。

【事業別損益の状況】

<別紙>

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
クレイジーマイク氏個展開催 寄付金	-	588,625	588,625	-	Readyforによるクラウド ファウンディング
地域福祉リーディングモデル事業 助成金	-	1,250,000	1,250,000	-	名古屋市社会福祉協議会
合計	-	1,838,625	1,838,625	-	

【固定資産の増減内訳】

[税込] (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
(投資その他の資産)						
保証金	427,000	290,000	30,000	687,000	-	687,000
合計	427,000	290,000	30,000	687,000	-	687,000

【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。

[税込] (単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員との取引	内近親者および支配法人等との取引
(活動計算書)			
その他事業収益	1,632,000	-	1,632,000
活動計算書 計	1,632,000	-	1,632,000

<別紙>

【部門別損益の状況】

	生活・医療相談事業			地域活動支援・居場所づくり事業			就労支援事業	居住支援活動事業			啓発・啓蒙事業			その他目的達成事業			事業部門小計	管理部門	法人全体
	小計	相談・支援	杉浦医院協力	小計	交流	アパート訪問		小計	みちくさ	シェルター	小計	講演・講習会	調査・研究	小計	アフターフォロー	学習支援			
【経常収益】																			
【受取会費】																			
会費（正会員）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184,000	184,000	
会費（賛助会員）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349,000	349,000	
【受取会費】合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533,000	533,000	
【受取寄付金】																			
受取寄付金	-	-	-	588,625	588,625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588,625	4,733,349	5,321,974
【受取寄付金】合計	-	-	-	588,625	588,625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588,625	4,733,349	5,321,974
【受取助成金等】																			
受取助成金	-	-	-	-	-	-	-	1,250,000	-	1,250,000	-	-	-	-	-	-	1,250,000	-	1,250,000
【受取助成金等】合計	-	-	-	-	-	-	-	1,250,000	-	1,250,000	-	-	-	-	-	-	1,250,000	-	1,250,000
【事業収益】																			
自主事業収益	-	-	-	27,055	27,055	-	71,420	2,595,004	2,595,004	-	6,000	6,000	-	-	-	-	2,699,479	-	2,699,479
受託事業収益	209,520	209,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他事業収益	1,632,000	-	1,632,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事業収益計	1,841,520	209,520	1,632,000	27,055	27,055	-	71,420	2,595,004	2,595,004	-	2,063,700	6,000	2,057,700	40,124,074	29,845,400	10,278,674	46,722,773	-	46,722,773
【その他収益】																			
受取利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	99
雑収益	-	-	-	-	-	-	-	13,270	3,170	10,100	-	-	-	-	-	-	13,270	10	13,280
その他収益計	-	-	-	-	-	-	-	13,270	3,170	10,100	-	-	-	-	-	-	13,270	109	13,379
経常収益計	1,841,520	209,520	1,632,000	615,680	615,680	-	71,420	3,858,274	2,598,174	1,260,100	2,063,700	6,000	2,057,700	40,124,074	29,845,400	10,278,674	48,574,668	5,266,458	53,841,126
【経常費用】																			
【事業費】																			
(人件費)																			
給料 手当(事業)	3,410,400	1,778,400	1,632,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,823,184	18,576,825	7,246,359	29,233,584	-	29,233,584
通勤費(事業)	118,565	55,649	62,916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,854,955	790,244	1,064,711	1,973,520	-	1,973,520
法定福利費(事業)	725,600	377,024	348,576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,005,815	2,248,707	757,108	3,731,415	-	3,731,415
福利厚生費(事業)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,348	70,348	-	70,348	-	70,348
人件費計	4,254,565	2,211,073	2,043,492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,754,302	21,686,124	9,068,178	35,008,867	-	35,008,867
(その他経費)																			
駄菓子等仕入(事業)	-	-	-	-	-	-	62,109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,109	-	62,109
リース料(事業)	12,960	12,960	-	64,800	64,800	-	-	12,960	12,960	-	25,920	-	25,920	166,320	166,320	-	282,960	-	282,960
業務委託費(事業)	301,320	301,320	-	252,720	252,720	-	168,480	168,480	168,480	-	787,200	-	787,200	2,346,286	2,346,286	-	4,024,486	-	4,024,486
諸謝金(事業)	140,100	140,100	-	11,137	11,137	-	-	-	-	-	-	-	-	836,200	539,600	296,600	987,437	-	987,437
印刷製本費(事業)	5,858	5,858	-	211,046	211,046	-	-	-	-	-	-	-	-	149,509	141,974	7,535	366,413	-	366,413
会議費(事業)	105,813	105,813	-	44,480	42,180	2,300	6,295	-	-	-	210	-	210	-	-	-	156,798	-	156,798
旅費交通費(事業)	83,460	83,460	-	9,150	5,950	3,200	-	28,000	26,920	1,080	74,220	480	73,740	1,503,697	1,415,197	88,500	1,698,527	-	1,698,527
郵便運送費(事業)	1,072	1,072	-	213,793	213,793	-	-	-	-	-	89,594	-	89,594	213,650	198,888	14,762	518,109	-	518,109
通信通話料(事業)	104,651	104,651	-	6,300	6,300	-	-	2,592	2,592	-	25,989	-	25,989	624,787	563,343	61,444	764,319	-	764,319
物品資材費(事業)	-	-	-	-	-	-	-	99,100	-	99,100	-	-	-	-	-	-	99,100	-	99,100
消耗品費(事業)	123,003	123,003	-	185,084	176,844	8,240	2,719	36,658	14,328	22,330	396,518	-	396,518	492,541	372,614	119,927	1,236,523	-	1,236,523
修繕費(事業)	12,960	12,960	-	-	-	-	-	176,967	22,960	154,007	-	-	-	-	-	-	189,927	-	189,927
水道光熱費(事業)	106,435	106,435	-	63,860	63,860	-	-	232,737	115,030	117,707	-	-	-	129,868	129,868	-	532,900	-	532,900
地代家賃(事業)	595,500	505,500	90,000	303,300	303,300	-	-	3,042,880	2,246,480	796,400	-	-	-	1,922,800	1,922,800	-	5,864,480	-	5,864,480
賃借料(事業)	-	-	-	120,300	120,300	-	-	7,020	-	7,020	7,200	-	7,200	454,350	2,400	451,950	588,870	-	588,870
保険料(事業)	-	-	-	-	-	-	-	80,500	57,500	23,000	-	-	-	219,470	24,000	195,470	299,970	-	299,970
租税公課(事業)	7,723	7,723	-	720	720	-	1,053	13,757	13,310	447	77,069	221	76,848	382,928	600	382,328	483,250	-	483,250
研修費(事業)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,820	150,820	-	150,820	-	150,820
手数料(事業)	8,508	8,508	-	6,372	6,372	-	-	14,688	6,480	8,208	14,148	-	14,148	345,772	207,856	137,916	389,488	-	389,488
雑費(事業)	151,292	151,292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,080	7,080	-	158,372	-	158,372
その他経費計	1,760,655	1,670,655	90,000	1,493,062	1,479,322	13,740	240,656	3,916,339	2,687,040	1,229,299	1,498,068	701	1,497,367	9,946,078	8,189,646	1,756,432	18,854,858	-	18,854,858
事業費計	6,015,220	3,881,728	2,133,492	1,493,062	1,479,322	13,740	240,656	3,916,339	2,687,040	1,229,299	1,498,068	701	1,497,367	40,700,380	29,875,770	10,824,610	53,863,725	-	53,863,725
【管理費】																			
(人件費)																			
人件費計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(その他経費)																			
地代家賃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202,200	-	202,200
業務委託費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	794,880	-	794,880
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218,808	-	218,808
会議費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,090	-	2,090
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,930	-	12,930
郵便運送費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225,720	-	225,720
通信通話料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,117	-	45,117
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,015	-	48,015
水道光熱費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,574	-	42,574
賃借料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000	-	9,000
保険料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,316	-	58,316
諸会費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,850	-	32,850
リース料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,960	-	12,960
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,350	-	7,350
支払寄付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000
手数料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234,586	-	234,586
雑費・雑損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,785	-	12,785
その他経費計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,965,181	-	1,965,181
管理費計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,965,181	-	1,965,181
経常費用計	6,015,220	3,881,728	2,133,492	1,493,062	1,479,322	13,740	240,656	3,916,339	2,687,040	1,229,299	1,498,068	701	1,497,367	40,700,380	29,875,770	10,824,610	53,863,725	1,965,181	55,828,906
当期経常増減額	-4,173,700	-3,672,208	-501,492	-877,382	-863,642	-13,740	-169,236	-58,065	-88,866	30,801	565,632	5,299	560,333	-576,306	-30,370	-545,936	-5,289,057	3,301,277	-1,987,780