

第二号議案 2018年度決算報告について

決 算 報 告 書

第7期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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丁目94番地

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

[税込] (単位:円)
平成31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	5,740,534
現金	50,000	未払費用	4,180,479
当座預金	4,574,672	前受収益	39,000
普通預金	9,961,594	預り金	238,928
現金・預金計	14,586,266	未払法人税等	68,500
(売上債権)		流動負債計	10,267,441
未収金	551,465	【固定負債】	
未収収益	155,000	預り保証金	200,000
売上債権計	706,465	固定負債計	200,000
(その他流動資産)		負債合計	10,467,441
前払費用	487,040	正 味 財 産 の 部	
預け金	6,000	【正味財産】	
その他流動資産計	493,040	前期繰越正味財産額	7,817,444
流動資産合計	15,785,771	当期正味財産増減額	△ 2,172,114
【固定資産】		正味財産計	5,645,330
(投資その他の資産)		正味財産合計	5,645,330
保証金	327,000		
投資その他の資産計	327,000		
固定資産合計	327,000		
資産合計	16,112,771	負債及び正味財産合計	16,112,771

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

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	50,000
本部事務所手許現金	(50,000)
当座 預金	4,574,672
ゆうちょ銀行 振替口座	(4,574,672)
普通 預金	9,961,594
三菱UFJ銀行 中村支店①	(4,294,638)
瀬戸信用金庫	(1,888,362)
三菱UFJ銀行 中村支店②	(598,763)
三菱UFJ銀行 中村支店③	(3,179,831)
現金・預金 計	<u>14,586,266</u>

(売上債権)

未 収 金	551,465
名古屋市健康福祉局 学習支援事業受託料	(251,976)
名古屋市子ども青年局 学習支援事業受託料	(274,218)
クラウドペイメント 受取寄付金	(7,271)
一社)愛知PFS協会 職員出向料負担金	(18,000)
未収 収益	155,000
ステップハウスみちくさ家賃 平成31年1月～3月分	(155,000)
売上債権 計	<u>706,465</u>

(その他流動資産)

前払 費用	487,040
家賃 本部事務所4月分	(145,000)
家賃 ステップハウスみちくさ藤江 4月分	(84,000)
家賃 ステップハウスみちくさ大秋 4月分	(41,040)
家賃 ステップハウスみちくさ岩塚 4月分	(183,000)
中村コセン 学習会場費 4月分	(34,000)
預 け 金	6,000
名古屋交通開発機構 マカテボシット	(6,000)
その他流動資産 計	<u>493,040</u>

流動資産合計

15,785,771

【固定資産】

(投資その他の資産)

保 証 金	327,000
本部事務所(中村区靖国町)	(290,000)
ステップハウスみちくさ大秋(中村区大秋町)	(37,000)
投資その他の資産 計	<u>327,000</u>

固定資産合計

327,000

資産の部 合計

16,112,771

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	5,740,534
名古屋市 アフターフォロー受託事業精算未返還分	(5,740,534)
未払 費用	4,180,479
給与等	(2,894,502)
職員立替金	(182,409)
法定福利費	(576,945)
事務局業務委託費・諸経費	(193,878)
日本郵便(株) 後納郵便代金3月分	(101,647)
リコージャパン(株) プリントクリエイター利用料	(73,872)
ソフトバンク(株) 携帯電話料金3月分、解約料	(63,292)
その他 8件	(93,934)
前受 収益	39,000
ステップハウスみちくさ家賃 平成31年4月分	(39,000)

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

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

預り金	238,928		
社会保険料	(200,549)		
雇用保険料	(38,379)		
未払法人税等	68,500		
県税	(21,000)		
市税	(47,500)		
流動負債 計		10,267,441	
【固定負債】			
預り保証金	200,000		
ステップハウスみちくさ 入居者6名分	(200,000)		
固定負債 計		200,000	
負債の部 合計			<u>10,467,441</u>
正味財産			<u><u>5,645,330</u></u>

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

平成30年4月1日～平成31年3月31日

【経常収益】

【受取会費】

会費 (正会員)	207,000	
会費 (賛助会員)	371,000	578,000

【受取寄付金】

受取寄付金		3,591,000
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金		630,000
-------	--	---------

【事業収益】

自主事業収益	113,071	
施設運営収益	2,933,847	
受託事業収益	38,406,727	
その他事業収益	1,710,000	43,163,645

【その他収益】

受取 利息	79	
雑 収 益	14,840	14,919

経常収益 計

47,977,564

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	26,529,889	
通 勤 費(事業)	1,777,978	
法定福利費(事業)	3,031,890	
福利厚生費(事業)	40,279	
人件費計	31,380,036	

(その他経費)

駄菓子等仕入(事業)	36,379	
リース 料(事業)	411,237	
業務委託費(事業)	2,165,180	
諸 謝 金(事業)	465,019	
印刷製本費(事業)	459,822	
会 議 費(事業)	134,573	
旅費交通費(事業)	1,525,754	
郵便運送費(事業)	603,583	
通信通話料(事業)	759,708	
消耗品 費(事業)	2,228,128	
修 繕 費(事業)	173,525	
水道光熱費(事業)	321,355	
地代 家賃(事業)	4,917,754	
賃 借 料(事業)	580,790	
保 険 料(事業)	239,821	
租税 公課(事業)	1,450	
研 修 費(事業)	149,130	
手 数 料(事業)	338,202	
雑 費(事業)	16,460	

その他経費計

15,527,870

事業費 計

46,907,906

【管理費】

(人件費)

給料 手当	422,277	
通 勤 費	25,960	
法定福利費	201,428	
人件費計	649,665	

(その他経費)

業務委託費	1,555,200	
印刷製本費	160,629	

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

平成30年4月1日～平成31年3月31日

会議費	7,824		
旅費交通費	44,200		
郵便運送費	218,494		
消耗品費	156,542		
修繕費	130,096		
賃借料	2,000		
接待交際費	21,600		
諸会費	7,350		
租税公課	750		
支払寄付金	5,000		
手数料	103,434		
情報管理費	82,814		
雑費	27,674		
その他経費計	2,523,607		
管理費計		3,173,272	
経常費用計			50,081,178
当期経常増減額			△ 2,103,614
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
過年度損益修正損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 2,103,614
法人税、住民税及び事業税			68,500
当期正味財産増減額			△ 2,172,114
前期繰越正味財産額			7,817,444
次期繰越正味財産額			5,645,330

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31年3月31日現在

[税込] (単位: 円)

【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日最終改正：NPO法人会計基準協議会)

(1). 消費税等の会計処理：税込方式

【事業別損益の内訳】

(別紙) 参照

【使途等が制約された寄付等の内訳】

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
社福) 名古屋市社会福祉協議会 地域福祉リーディングモデル事業助成金	0	630,000	630,000	0	受取助成金
合計					

【固定資産の増減内訳】

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	687,000	0	360,000	327,000	0	327,000
合計	687,000	0	360,000	327,000	0	327,000

【役員及びその近親者との取引の内容】

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、業院の近親者および支配法人との取引
(活動計算書) その他事業収益	1,710,000		1,632,000
給料手当(事業)	26,529,889	38,800	
通勤費(事業)	1,777,978	13,080	
諸謝金(事業)	465,019	269,800	
活動計算書 計	30,482,886	321,680	1,632,000