

## 平成28年度 活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人あおぞら  
(単位：円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	93,000	93,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	71,242	71,242
3. 受取補助金等		
市町運営費補助金	4,899,225	4,899,225
4. 受取助成金等		
民間助成金等	761,000	761,000
5. 事業収益		
生活介護事業収益	87,208,630	
就労継続支援B型事業収益	30,271,010	
就労支援事業収益	17,431,226	
共同生活援助事業収益	37,377,473	
相談支援事業収益	4,305,740	
生活支援事業収益	1,982,540	
利用者負担金	15,126,452	193,703,071
6. その他収益		
受取利息	333	
受取配当金	100	
雑収益	2,849,851	
固定資産売却益	239,759	3,090,043
経常収益計		202,617,581
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	108,052,980	
法定福利費	11,178,222	
退職給付費	2,400,000	
福利厚生費	425,933	
人件費計	122,057,135	
(2) その他経費		
材料仕入	7,694,690	
外注費	231,312	
利用者工賃	5,558,421	
水道光熱費	4,743,675	
燃料費	3,067,318	
通信費	969,763	
保険料	1,525,120	
賃借料	1,756,997	
給食費	10,167,916	
行事費	960,271	
減価償却費	6,491,406	
地代家賃	6,692,500	
什器備品費	1,742,780	

教養娯楽費	811,578		
委託費	840,000		
車両費	1,467,625		
消耗品費	1,771,392		
研修費	466,902		
修繕費	336,591		
会議費	28,183		
支払手数料	364,483		
租税公課	1,753,506		
交際費	217,330		
諸会費	91,150		
保健衛生費	725,508		
日用品費	303,562		
施設設備費	904,327		
雑費	413,800		
支払利息	178,341		
固定資産除却損	1		
その他経費計	62,276,448		
事業費計		184,333,583	
2 管理費			
(1) その他経費			
旅費交通費	60,000		
通信費	117,947		
会議費	17,930		
交際費	70,436		
その他経費計	266,313		
管理費計		266,313	
経常費用計			184,599,896
当期経常増減額			18,017,685
税引前当期正味財産増減額			18,017,685
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			17,947,685
前期繰越正味財産額			95,493,128
次期繰越正味財産額			113,440,813

平成28年度 貸借対照表

平成29年度3月31日現在

特定非営利活動法人あおぞら  
(単位：円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	37,594,900	
未収金	14,202,917	
原材料	30,782	
貯蔵品	373,926	
前払費用	395,000	
仮払金	32,694	
流動資産合計		52,630,219
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	60,647,324	
建物附属設備	9,088,021	
構築物	817,019	
車両運搬具	1,346,002	
器具備品	1,245,571	
土地	9,280,962	
建設仮勘定	10,881,717	
有形固定資産計	93,306,616	
(2) 投資その他の資産		
出資金	10,000	
敷金	200,000	
保険積立金	54,234	
投資その他の資産計	264,234	
固定資産合計		93,570,850
資産合計		146,201,069
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払法人税等	70,000	
未払消費税	355,400	
未払費用	10,870,374	
前受金	32,000	
預り金	2,120,482	
仮受金	135,000	
流動負債合計		13,583,256
2. 固定負債		
長期借入金	19,177,000	
固定負債合計		19,177,000
負債合計		32,760,256
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		95,493,128
当期正味財産増減額		17,947,685
正味財産合計		113,440,813
負債及び正味財産合計		146,201,069

# 平成28年度 財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人あおぞら  
(単位：円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	33,000		
銚子信用金庫 普通預金	37,561,900		
未収金	14,202,917		
原材料	30,782		
貯蔵品	373,926		
前払費用	395,000		
仮払金	32,694		
流動資産合計		52,630,219	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	60,647,324		
建物付属設備	9,088,021		
構築物	817,019		
車両運搬具	1,346,002		
器具備品	1,245,571		
土地	9,280,962		
建築仮勘定	10,881,717		
有形固定資産計	93,306,616		
(2) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	200,000		
保険積立金	54,234		
投資その他の資産計	264,234		
固定資産合計		93,570,850	
資産合計			146,201,069
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払法人税等	70,000		
未払消費税	355,400		
未払費用	10,870,374		
前受金	32,000		
預り金	2,120,482		
仮受金	135,000		
流動負債合計		13,583,256	
2. 固定負債			
長期借入金	19,177,000		
固定負債合計		19,177,000	
負債合計			32,760,256
正味財産			113,440,813

計算書類の注記

1 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産 定率法  
但し、建物、構築物（建物附属設備を除く）は定額法を採用している。
- (3) 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。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	生活介護事業	就労継続支援B型事業	就労支援事業	共同生活援助事業	相談支援事業	生活支援事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>									
1. 受取会費							0	93,000	93,000
2. 受取寄附金	42,500						42,500	28,742	71,242
3. 受取補助金等							0		0
受取県補助金							0		0
受取市町補助	18,405			4,880,820			4,899,225		4,899,225
4. 受取助成金等							0		0
民間助成金等	131,000	630,000					761,000		761,000
5. 事業収益							0		0
訓練等給付費	87,208,630	30,271,010		37,377,473	4,305,740	1,982,540	161,145,393		161,145,393
就労支援収入			17,431,226				17,431,226		17,431,226
利用者負担金	3,128,697	1,202,248		10,636,659		158,848	15,126,452		15,126,452
6. その他収益	1,712,608	171,351		1,135,202	61,214	7	3,080,382	9,661	3,090,043
<b>経常収益計</b>	<b>92,241,840</b>	<b>32,274,609</b>	<b>17,431,226</b>	<b>54,030,154</b>	<b>4,366,954</b>	<b>2,141,395</b>	<b>202,486,178</b>	<b>131,403</b>	<b>202,617,581</b>
<b>II 経常費用</b>									
(1) 人件費									
給料手当	55,654,602	13,671,419		34,363,869	3,908,150	454,940	108,052,980		108,052,980
法定福利費	7,888,156	1,308,720		1,495,085	486,261		11,178,222		11,178,222
退職給付費	1,570,000	360,000		360,000	110,000		2,400,000		2,400,000
福利厚生費	255,432	27,481		135,982	7,038		425,933		425,933
人件費計	65,368,190	15,367,620		36,354,936	4,511,449	454,940	122,057,135		122,057,135
(2) その他経費									
材料仕入			7,694,690				7,694,690		7,694,690
外注費			231,312				231,312		231,312
利用者工賃			5,558,421				5,558,421		5,558,421
旅費交通費							0	60,000	60,000
水道光熱費	1,483,397		1,242,025	2,018,253			4,743,675		4,743,675
燃料費	1,984,569	113,892	502,478	158,704	110,967	196,708	3,067,318		3,067,318
通信費	448,289	61,681	90,032	274,670	42,443	52,648	969,763	117,947	1,087,710
保険料	1,034,985	99,590	220,750	94,180	28,987	46,628	1,525,120		1,525,120
賃借料	1,279,688			200,930	276,379		1,756,997		1,756,997
給食費	3,789,571	1,358,740		4,960,505	58,200	900	10,167,916		10,167,916
行事費	545,398	196,991		175,182		42,700	960,271		960,271
減価償却費	4,569,184	619,612		1,302,606		4	6,491,406		6,491,406
地代家賃	1,620,000	1,632,500		3,440,000			6,692,500		6,692,500
什器備品費	504,104	137,061	181,900	918,095	1,620		1,742,780		1,742,780
教養娯楽費	801,376	5,882		2,160	2,160		811,578		811,578
委託費	600,000	240,000					840,000		840,000
車両費	1,133,083		256,322	57,400		20,820	1,467,625		1,467,625
消耗品費	504,466		1,177,902	64,152	21,603	3,269	1,771,392		1,771,392
研修費	406,690	37,372		22,840			466,902		466,902
修繕費	81,732	79,920	57,699	117,240			336,591		336,591
会議費	23,835			4,348			28,183	17,930	46,113
広告宣伝費							0		0
支払手数料	151,116		49,465	163,902			364,483		364,483
租税公課	1,298,243	600	85,500	363,663		5,500	1,753,506		1,753,506
交際費	156,586	23,875		36,869			217,330	70,436	287,766
諸会費	66,050	3,000		22,100			91,150		91,150
保健衛生費	436,312	190,980	45,160	53,056			725,508		725,508
日用品費				303,562			303,562		303,562
施設設備費	140,360	375,824		388,143			904,327		904,327
雑費	244,400	12,022		157,378			413,800		413,800
支払利息	178,341						178,341		178,341
固定資産除却損	1						1		1
その他経費計	23,481,776	5,189,542	17,393,656	15,299,938	542,359	369,177	62,276,448	266,313	62,542,761
<b>経常費用計</b>	<b>88,849,966</b>	<b>20,557,162</b>	<b>17,393,656</b>	<b>51,654,874</b>	<b>5,053,808</b>	<b>824,117</b>	<b>184,333,583</b>	<b>266,313</b>	<b>184,599,896</b>
法人税等	70,000						70,000		70,000
<b>当期経常増減額</b>	<b>3,321,874</b>	<b>11,717,447</b>	<b>37,570</b>	<b>2,375,280</b>	<b>▲ 686,854</b>	<b>1,317,278</b>	<b>18,082,595</b>	<b>▲ 134,910</b>	<b>17,947,685</b>