

## 2019年度 活動計算書

2019年4月1日から2020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	104,000	104,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	3,238,016	3,238,016
3. 受取補助金等		
市町運営費補助金	4,642,630	
民間助成金	250,000	4,892,630
4 事業収益		
生活介護事業収益	126,110,473	
就労継続支援B型事業収益	30,681,050	
就労支援事業収益	13,696,480	
共同生活援助事業収益	42,579,687	
相談支援事業収益	6,875,600	
生活支援事業収益	3,269,672	
利用者負担金	16,768,835	239,981,797
5 その他収益		
受取利息	462	
受取配当金	100	
雑収益	18,014,006	18,014,568
経常収益計		266,231,011
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	150,840,382	
法定福利費	16,017,695	
退職給付費	3,290,000	
福利厚生費	398,414	
人件費計	170,546,491	
(2) その他経費		
材料仕入	6,698,099	
外注費	136,551	
利用者工賃	4,759,266	
水道光熱費	5,434,775	
燃料費	4,038,543	
修繕費	84,099	
通信費	1,232,673	
保険料	1,942,194	
賃借料	4,231,746	
給食費	10,953,776	
行事費	1,062,674	
減価償却費	8,028,049	
地代家賃	7,140,000	
什器備品費	2,684,323	

教養娯楽費	626,216		
委託費	840,000		
車両費	1,621,124		
消耗品費	2,174,257		
研修費	910,098		
会議費	26,292		
広告宣伝費	238,116		
支払手数料	292,642		
租税公課	1,049,294		
交際費	150,880		
諸会費	164,810		
保健衛生費	959,902		
日用品費	353,792		
施設設備費	1,871,286		
雑費	192,109		
支払利息	195,029		
その他経費計	70,092,615		
事業費計		240,639,106	
2 管理費			
(1) その他経費			
旅費交通費	81,000		
通信費	40,496		
会議費	13,673		
交際費	69,245		
支払手数料	39,240		
その他経費計	199,400		
管理費計		443,054	
経常費用計			241,082,160
当期経常増減額			25,148,851
税引前当期正味財産増減額			25,148,851
法人税、住民税及び事業税			749,500
当期正味財産増減額			24,399,351
前期繰越正味財産額			136,952,250
次期繰越正味財産額			161,351,601

2019年度 貸借対照表

2020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	45,363,570		
未収金	20,058,630		
商品	8,500		
原材料	44,128		
貯蔵品	840,717		
前払費用	415,000		
仮払金	31,475		
流動資産合計		66,762,020	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	107,998,183		
建物附属設備	21,122,767		
構築物	1,205,945		
車両運搬具	14		
器具備品	308,578		
土地	12,780,962		
建設仮勘定	3,427,200		
有形固定資産計	146,843,649		
(2) 無形固定資産			
水道加入権	473,895		
無形固定資産計	473,895		
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	200,000		
保険積立金	240,527		
投資その他の資産計	450,527		
固定資産合計		147,768,071	
資産合計			214,530,091
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払法人税等	807,800		
未払消費税	243,500		
未払費用	15,292,707		
前受金	32,000		
預り金	3,360,483		
仮受金	295,000		
流動負債合計	20,031,490		
2. 固定負債			
長期借入金	33,147,000		
固定負債合計	33,147,000		
負債合計			53,178,490
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		136,952,250	
当期正味財産増減額		24,399,351	
正味財産合計			161,351,601
負債及び正味財産合計			214,530,091

## 2019年度 財産目録

2020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	30,000	
銚子信用金庫 普通預金	45,333,570	
未収金	20,058,630	
商品	8,500	
原材料	44,128	
貯蔵品	840,717	
前払費用	415,000	
仮払金	31,475	
流動資産合計		66,762,020
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	107,998,183	
建物付属設備	21,122,767	
構築物	1,205,945	
車両運搬具	14	
器具備品	308,578	
土地	12,780,962	
建設仮勘定	3,427,200	
有形固定資産計	146,843,649	
(2) 無形固定資産		
水道加入権	473,895	
無形固定資産計	473,895	
(3) 投資その他の資産		
出資金	10,000	
敷金	200,000	
保険積立金	240,527	
投資その他の資産計	450,527	
固定資産合計		147,768,071
資産合計		214,530,091
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払法人税等	807,800	
未払消費税	243,500	
未払費用	15,292,707	
前受金	32,000	
預り金	3,360,483	
仮受金	295,000	
流動負債合計	20,031,490	
2. 固定負債		
長期借入金	33,147,000	
固定負債合計	33,147,000	
負債合計		53,178,490
正味財産		161,351,601

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	104,000	104,000
2. 受取寄附金	1,529,966			21,000			1,550,966	1,687,050	3,238,016
3. 受取補助金等	258,700			4,633,930			4,892,630		4,892,630
受取県補助金							0		0
受取市町補助金							0		0
4. 受取助成金等							0		0
民間助成金等							0		0
5. 事業収益							0	0	0
訓練等給付費	126,089,033	30,702,490		42,579,687	6,875,600	3,269,672	209,516,482		209,516,482
就労支援収入			13,696,480				13,696,480		13,696,480
利用者負担金	3,597,013	1,147,600		11,615,856		408,366	16,768,835		16,768,835
6. その他収益	16,872,465	236,378		898,010	7,657	6	18,014,516	52	18,014,568
経常収益計	148,347,177	32,086,468	13,696,480	59,748,483	6,883,257	3,678,044	264,439,909	1,791,102	266,231,011
<b>II 経常費用</b>									
(1) 人件費									
給料手当	85,030,314	19,797,863		39,868,030	4,933,962	1,210,213	150,840,382		150,840,382
法定福利費	11,188,725	2,519,659		1,646,173	663,138		16,017,695		16,017,695
退職給付費	2,150,000	480,000		480,000	120,000	60,000	3,290,000		3,290,000
福利厚生費	295,271	41,355		47,046	8,782	5,960	398,414		398,414
人件費計	98,664,310	22,838,877		42,041,249	5,725,882	1,276,173	170,546,491		170,546,491
(2) その他経費									
材料仕入				6,698,099			6,698,099		6,698,099
外注費				136,551			136,551		136,551
利用者工賃	233,624		4,525,642				4,759,266		4,759,266
旅費交通費							0	81,000	81,000
水道光熱費	1,796,671	169,772	1,281,143	2,187,189			5,434,775		5,434,775
燃料費	2,748,863	468,654	113,696	131,864	300,345	275,121	4,038,543		4,038,543
通信費	726,368	144,267	50,000	230,278	45,556	36,204	1,232,673	40,496	1,273,169
保険料	1,210,718	426,602		149,396	90,119	65,359	1,942,194		1,942,194
賃借料	2,438,440	987,316		201,396	604,594		4,231,746		4,231,746
給食費	4,340,615	1,436,200		5,176,961			10,953,776		10,953,776
行事費	611,870	179,814		182,690	100	88,200	1,062,674		1,062,674
減価償却費	6,493,994	582,000		952,055			8,028,049		8,028,049
地代家賃	1,860,000	1,440,000		3,840,000			7,140,000		7,140,000
什器備品費	1,797,543	285,670	27,899	42,337	530,874		2,684,323		2,684,323
教養娯楽費	598,228	27,988					626,216		626,216
委託費	600,000	240,000					840,000		840,000
車両費	1,024,586	285,471		77,761	103,745	129,561	1,621,124		1,621,124
消耗品費	1,089,776	111,238	829,426	41,781	82,987	19,049	2,174,257		2,174,257
研修費	819,988	19,490		3,340	28,280	39,000	910,098		910,098
修繕費	67,390	8,019		8,690			84,099		84,099
会議費	24,176			2,116			26,292	13,673	39,965
広告宣伝費	238,116						238,116		238,116
支払手数料	134,654	3,748		153,800	440		292,642	39,240	331,882
租税公課	821,491	157,303		14,900	43,800	11,800	1,049,294		1,049,294
交際費	97,039	34,056		19,785			150,880	69,245	220,125
諸会費	67,250	38,160		59,400			164,810		164,810
保健衛生費	563,487	329,480	10,800	56,135			959,902		959,902
日用品費				353,792			353,792		353,792
施設設備費	515,128	606,907		720,076	14,588	14,587	1,871,286		1,871,286
雑費	152,509			39,600			192,109	199,400	391,509
支払利息	195,029						195,029		195,029
その他経費計	31,267,553	7,982,155	13,673,256	14,645,342	1,845,428	678,881	70,092,615	443,054	70,535,669
経常費用計	129,931,863	30,821,032	13,673,256	56,686,591	7,571,310	1,955,054	240,639,106	443,054	241,082,160
法人税等							749,500		749,500
当期経常増減額	18,415,314	1,265,436	23,224	3,061,892	▲ 688,053	1,722,990	23,800,803	1,348,048	24,399,351