

## 平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30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	538,034	538,034
3. 受取補助金等		
市町運営費補助金	5,636,710	5,636,710
4. 事業収益		
生活介護事業収益	102,494,952	
就労継続支援B型事業収益	32,435,038	
就労支援事業収益	15,344,819	
共同生活援助事業収益	41,214,800	
相談支援事業収益	4,667,030	
生活支援事業収益	2,733,770	
利用者負担金	15,679,738	214,570,147
5. その他収益		
受取利息	438	
受取配当金	100	
雑収益	2,892,894	2,893,432
経常収益計		223,731,323
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	120,762,307	
法定福利費	11,664,409	
退職給付費	2,540,000	
福利厚生費	649,991	
人件費計	135,616,707	
(2) その他経費		
材料仕入	7,418,203	
外注費	197,647	
利用者工賃	4,613,441	
水道光熱費	5,246,177	
燃料費	3,612,325	
通信費	1,059,409	
保険料	1,117,999	
賃借料	2,038,946	
給食費	10,801,060	
行事費	900,157	
減価償却費	7,457,981	
地代家賃	6,900,000	
什器備品費	3,764,952	

教養娯楽費	553,031		
委託費	840,000		
車両費	1,614,808		
消耗品費	1,990,545		
研修費	817,890		
会議費	21,281		
広告宣伝費	205,200		
支払手数料	251,871		
租税公課	878,451		
交際費	97,239		
諸会費	133,750		
保健衛生費	809,636		
日用品費	334,067		
施設設備費	1,367,640		
雑費	515,491		
支払利息	211,639		
その他経費計	65,770,836		
事業費計		201,387,543	
2 管理費			
(1) その他経費			
旅費交通費	81,320		
通信費	35,380		
会議費	12,533		
交際費	98,174		
支払手数料	14,256		
その他経費計	241,663		
管理費計		241,663	
経常費用計			201,629,206
当期経常増減額			22,102,117
税引前当期正味財産増減額			22,102,117
法人税、住民税及び事業税			798,600
当期正味財産増減額			21,303,517
前期繰越正味財産額			113,440,813
次期繰越正味財産額			134,744,330

## 平成29年度 貸借対照表

平成30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	64,152,255	
未収金	18,277,956	
原材料	36,032	
貯蔵品	632,649	
前払費用	395,000	
仮払金	19,200	
流動資産合計		83,513,092
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	82,793,283	
建物附属設備	11,851,030	
構築物	1,414,587	
車両運搬具	701,825	
器具備品	735,347	
土地	9,280,962	
有形固定資産計	106,777,034	
(2) 投資その他の資産		
出資金	10,000	
敷金	200,000	
保険積立金	108,468	
投資その他の資産計	318,468	
固定資産合計		107,095,502
資産合計		190,608,594
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払法人税等	798,600	
未払消費税	123,300	
未払費用	13,269,588	
前受金	32,000	
預り金	3,546,776	
仮受金	441,000	
流動負債合計	18,211,264	
2. 固定負債		
長期借入金	37,653,000	
固定負債合計	37,653,000	
負債合計		55,864,264
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		113,440,813
当期正味財産増減額		21,303,517
正味財産合計		134,744,330
負債及び正味財産合計		190,608,594

# 平成29年度 財産目録

平成30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	64,119,255		
未収金	18,277,956		
原材料	36,032		
貯蔵品	632,649		
前払費用	395,000		
仮払金	19,200		
流動資産合計		83,513,092	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	82,793,283		
建物付属設備	11,851,030		
構築物	1,414,587		
車両運搬具	701,825		
器具備品	735,347		
土地	9,280,962		
有形固定資産計	106,777,034		
(2) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	200,000		
保険積立金	108,468		
投資その他の資産計	318,468		
固定資産合計		107,095,502	
資産合計			190,608,594
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払法人税等	798,600		
未払消費税	123,300		
未払費用	13,269,588		
前受金	32,000		
預り金	3,546,776		
仮受金	441,000		
流動負債合計		18,211,264	
2 固定負債			
長期借入金	37,653,000		
固定負債合計		37,653,000	
負債合計			55,864,264
正味財産			134,744,330

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	13,800			13,500			27,300	510,734	538,034
3. 受取補助金等	12,500						12,500		12,500
受取県補助金							0		0
受取市町補助金				5,624,210			5,624,210		5,624,210
4. 受取助成金等							0		0
民間助成金等							0		0
5. 事業収益							0		0
訓練等給付費	102,494,952	32,435,038		41,214,800	4,667,030	2,733,770	183,545,590		183,545,590
就労支援収入			15,344,819				15,344,819		15,344,819
利用者負担金	3,390,086	1,272,514		10,754,560		262,578	15,679,738		15,679,738
6. その他収益	1,737,121	200,472		888,950	61,808	7	2,888,358	5,074	2,893,432
経常収益計	107,648,459	33,908,024	15,344,819	58,496,020	4,728,838	2,996,355	223,122,515	608,808	223,731,323
<b>II 経常費用</b>									
(1) 人件費									
給料手当	62,185,546	16,318,361		37,267,568	4,188,252	802,580	120,762,307		120,762,307
法定福利費	7,200,314	2,074,461		1,775,299	614,335		11,664,409		11,664,409
退職給付費	1,580,000	480,000		360,000	120,000		2,540,000		2,540,000
福利厚生費	399,880	87,240	40,290	107,219	15,362		649,991		649,991
人件費計	71,365,740	18,960,062	40,290	39,510,086	4,937,949	802,580	135,616,707		135,616,707
(2) その他経費									
材料仕入			7,418,203				7,418,203		7,418,203
外注費			197,647				197,647		197,647
利用者工賃	227,881		4,385,560				4,613,441		4,613,441
旅費交通費							0		0
水道光熱費	1,744,218		1,387,231	2,114,728			5,246,177		5,246,177
燃料費	2,588,253	135,273	541,094	124,116	114,325	109,264	3,612,325		3,612,325
旅費交通費							0	81,320	81,320
通信費	592,555	87,980	70,000	228,603	42,101	38,170	1,059,409	35,380	1,094,789
保険料	737,260	226,353		53,450	43,226	57,710	1,117,999		1,117,999
賃借料	1,391,292	107,597		195,002	345,055		2,038,946		2,038,946
給食費	4,491,591	1,559,600		4,693,769	56,100		10,801,060		10,801,060
行事費	506,397	174,981		154,379		64,400	900,157		900,157
減価償却費	5,933,079	396,432		1,128,470			7,457,981		7,457,981
地代家賃	1,620,000	1,440,000		3,840,000			6,900,000		6,900,000
什器備品費	2,568,123	983,345	34,760	178,292	432		3,764,952		3,764,952
教養娯楽費	553,031						553,031		553,031
委託費	600,000	240,000					840,000		840,000
車両費	1,062,488	315,997		102,058	55,609	78,656	1,614,808		1,614,808
消耗品費	610,890	100,887	1,209,749	37,421	28,262	3,336	1,990,545		1,990,545
研修費	675,087	57,758		9,295	3,030	72,720	817,890		817,890
修繕費							0		0
会議費	15,620			5,661			21,281	12,533	33,814
広告宣伝費	205,200						205,200		205,200
支払手数料	141,762	4,104	49,320	56,685			251,871	14,256	266,127
租税公課	666,857	145,719		52,975	1,100	11,800	878,451		878,451
交際費	45,806	40,296		11,137			97,239	98,174	195,413
諸会費	64,750	16,000		53,000			133,750		133,750
保健衛生費	493,105	258,526		58,005			809,636		809,636
日用品費				334,067			334,067		334,067
施設設備費	966,747	161,141		239,752			1,367,640		1,367,640
雑費	448,512	10,724		56,255			515,491		515,491
支払利息	211,639						211,639		211,639
その他経費計	29,162,143	6,462,713	15,293,564	13,727,120	689,240	436,056	65,770,836	241,663	66,012,499
経常費用計	100,527,883	25,422,775	15,333,854	53,237,206	5,627,189	1,238,636	201,387,543	241,663	201,629,206
法人税等							798,600		798,600
当期経常増減額	7,120,576	8,485,249	10,965	5,258,814	▲ 898,351	1,757,719	20,936,372	367,145	21,303,517