

決算報告書

第 19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共生会

愛知県津島市寿町41番地の3

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人共生会

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】		
正会員受取会費	45,000	
支援会員受取会費	13,800	58,800
【受取寄付金】		
受取寄付金		724,110
【事業収益】		
生産活動収益	834,451	
地域生活支援事業 相談事業	12,157,335	
	661,841	13,653,627
【その他収益】		
受取 利息	24	
雑 収 益	55,050	55,074
経常収益 計		14,491,611
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当	7,152,852	
法定福利費	568,386	
福利厚生費	117,175	
人件費計	7,838,413	
(その他経費)		
材料仕入高	353,720	
通所手当	2,556,579	
実費弁償費	30,000	
会 議 費	2,149	
交 際 費	1,080	
旅費交通費	24,924	
車 両 費	100,600	
通信運搬費	138,404	
消耗品 費	93,985	
事務消耗費	40,355	
修 繕 費	6,300	
水道光熱費	550,593	
地代 家賃	1,133,184	
減価償却費	58,860	
諸 会 費	12,000	
支払手数料	5,251	
その他経費計	5,107,984	
事業費 計		12,946,397
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	385,576	
法定福利費	2,628	
福利厚生費	3,297	
人件費計	391,501	
(その他経費)		
諸 謝 金	366,120	
会 議 費	46,562	
交 際 費	36,614	
旅費交通費	99,805	
通信運搬費	222,553	
消耗品 費	239	
事務消耗費	105,583	
水道光熱費	31,266	
地代 家賃	240,000	

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人共生会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

保 険 料	88,320		
諸 会 費	5,400		
租 税 公 課	4,000		
研 修 費	211,439		
支 払 手 数 料	6,480		
支 払 利 息	10,653		
その他経費計	1,475,034		
管理費 計		1,866,535	
経常費用 計			14,812,932
当期経常増減額			△ 321,321
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 321,321
法人税、住民税及び事業税			71,002
当期正味財産増減額			△ 392,323
前期繰越正味財産額			3,989,886
次期繰越正味財産額			3,597,563

貸借対照表

特定非営利活動法人共生会
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・預金)				
普通預金	3,194,537			
現金・預金計	<u>3,194,537</u>			
(売上債権)				
未収金	1,148,289			
売上債権計	<u>1,148,289</u>			
(その他流動資産)				
立替金	12,430			
その他流動資産計	<u>12,430</u>			
流動資産合計			4,355,256	
【固定資産】				
(有形固定資産)				
建物附属設備	177,268			
車両運搬具	1			
什器備品	50,214			
有形固定資産計	<u>227,483</u>			
固定資産合計			<u>227,483</u>	
資産の部合計				<u><u>4,582,739</u></u>
		《負債の部》		
【流動負債】				
未払金	911,536			
預り金	2,640			
未払法人税等	71,000			
流動負債計	<u>985,176</u>			
負債の部合計			<u>985,176</u>	
		《正味財産の部》		
【正味財産】				
前期繰越正味財産額	3,989,886			
当期正味財産増減額	<u>△ 392,323</u>			
正味財産計			<u>3,597,563</u>	
正味財産の部合計				<u>3,597,563</u>
負債・正味財産合計				<u><u>4,582,739</u></u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人共生会

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（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）によっています。

- (1). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- (2). 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】

事業別損益の状況は別紙の通りです。

【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、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書) 事業費 人件費 給与手当	7,152,852	1,800,000	473,520
(活動計算書) 管理費 人件費 給与手当	385,576	0	0
活動計算書計	7,538,428	1,800,000	473,520

【事業別損益の状況】

事業別損益の状況は下記のとおりである。

(単位:円)

勘定科目名称	ダンケ委託	リーベ委託	相談支援委託	アドバイザー	ひきこもり	国内外飢餓・災害対策	事業部門計	共生会本部	合計
《経常増減の部》									
【経常収益】									
【受取会費】									
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000
支援会員受取会費	13,800	0	0	0	0	0	13,800	0	13,800
受取会費計	13,800	0	0	0	0	0	13,800	45,000	58,800
【受取寄付金】									
受取寄付金	149,237	31,904	0	0	0	9,500	190,641	533,469	724,110
受取寄付金計	149,237	31,904	0	0	0	9,500	190,641	533,469	724,110
【受取助成金等】									
受取助成金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【事業収益】									
生産活動収益	756,791	77,660	0	0	0	0	834,451	0	834,451
地域生活支援事業	6,757,195	5,400,140	0	0	0	0	12,157,335	0	12,157,335
相談事業	0	0	661,841	0	0	0	661,841	0	661,841
事業収益計	7,513,986	5,477,800	661,841	0	0	0	13,653,627	0	13,653,627
【その他収益】									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	24	24
雑収益	55,050	0	0	0	0	0	55,050	0	55,050
その他収益計	55,050	0	0	0	0	0	55,050	24	55,074
経常収益計	7,732,073	5,509,704	661,841	0	0	9,500	13,913,118	578,493	14,491,611
【経常費用】									
(人件費)									
給料手当	3,097,612	3,155,240	900,000	0	0	0	7,152,852	385,576	7,538,428
法定福利費	202,649	365,737	0	0	0	0	568,386	2,628	571,014
福利厚生費	90,689	26,486	0	0	0	0	117,175	3,297	120,472
人件費計	3,390,950	3,547,463	900,000	0	0	0	7,838,413	391,501	8,229,914
(その他経費)									
材料仕入高	353,720	0	0	0	0	0	353,720	0	353,720
通所手当	1,300,292	1,256,287	0	0	0	0	2,556,579	0	2,556,579
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	366,120	366,120
実費弁償費	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
会議費	0	2,149	0	0	0	0	2,149	46,562	48,711
交際費	0	1,080	0	0	0	0	1,080	36,614	37,694
旅費交通費	19,688	5,236	0	0	0	0	24,924	99,805	124,729
車両費	33,534	33,533	33,533	0	0	0	100,600	0	100,600
通信運搬費	44,249	94,155	0	0	0	0	138,404	222,553	360,957
消耗品費	68,506	25,479	0	0	0	0	93,985	239	94,224
事務消耗費	35,355	5,000	0	0	0	0	40,355	105,583	145,938
修繕費	0	6,300	0	0	0	0	6,300	0	6,300
水道光熱費	382,903	167,690	0	0	0	0	550,593	31,266	581,859
地代家賃	644,184	489,000	0	0	0	0	1,133,184	240,000	1,373,184
減価償却費	13,759	45,101	0	0	0	0	58,860	0	58,860
保険料	0	0	0	0	0	0	0	88,320	88,320
諸会費	9,000	3,000	0	0	0	0	12,000	5,400	17,400
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	211,439	211,439
支払手数料	4,158	1,093	0	0	0	0	5,251	6,480	11,731
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	10,653	10,653
その他経費計	2,909,348	2,165,103	33,533	0	0	0	5,107,984	1,475,034	6,583,018
経常費用計	6,300,298	5,712,566	933,533	0	0	0	12,946,397	1,866,535	14,812,932
当期経常増減額	1,431,775	△ 202,862	△ 271,692	0	0	9,500	966,721	△ 1,288,042	△ 321,321

財 産 目 録

特定非営利活動法人共生会
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・預金)

普通 預金	3,194,537
東海労金(共生会本部)	(2,787,925)
東海労金(ダンケ)	(68,424)
東海労金(リーベ)	(86,307)
東海労金(国際飢餓)	(137,881)
愛知銀行	(6,007)
愛知銀行(ダンケ)	(107,993)
現金・預金 計	<u>3,194,537</u>

(売上債権)

未 収 金	1,148,289
稲沢市	(5,130)
津島市	(761,600)
愛西市	(23,400)
一宮市	(235,280)
名古屋市	(20,800)
利用者1割負担	(5,670)
国保連	(96,409)
売上債権 計	<u>1,148,289</u>

(その他流動資産)

立 替 金	12,430
その他補助	(12,430)
その他流動資産 計	<u>12,430</u>

流動資産合計

4,355,256

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	177,268
車両運搬具	1
什器 備品	50,214
有形固定資産 計	<u>227,483</u>

固定資産合計

227,483

資産の部 合計

4,582,739

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	911,536
預 り 金	2,640
給与源泉所得税	(1,987)
報酬源泉所得税	(653)
未払法人税等	71,000
流動負債 計	<u>985,176</u>

流動負債 計

985,176

負債の部 合計

985,176

正味財産

3,597,563

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人共生会

平成30年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	ダンケ委託	リーベ委託	相談支援委託	アドバイザー	ひきこもり
(人件費)					
給料 手当(事業)	3,097,612	4,055,240			
法定福利費(事業)	202,649	365,737			
福利厚生費(事業)	90,689	26,486			
人件費計	3,390,950	4,447,463	0	0	0
(その他経費)					
当期製品製造原価	1,654,012	1,256,287			
諸謝金					
実費弁償費(事業)		30,000			
会議費(事業)		2,149			
交際費(事業)		1,080			
旅費交通費(事業)	19,688	5,236			
通信運搬費(事業)	44,249	94,155			
消耗品費(事業)	68,506	25,479			
事務消耗費(事業)	35,355	5,000			
修繕費(事業)		6,300			
水道光熱費(事業)	382,903	167,690			
地代家賃(事業)	644,184	489,000			
減価償却費(事業)	13,759	45,101			
保険料(事業)					
諸会費(事業)	9,000	3,000			
租税公課(事業)					
研修費					
支払手数料(事業)	4,158	1,093			
支払利息(事業)					
その他経費計	2,875,814	2,131,570	0	0	0
合計	6,266,764	6,579,033	0	0	0

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	国内外航線・災害対策	共生会本部	(区分不明)	合計
(人件費)				
給料 手当(事業)		385,576		7,538,428
法定福利費(事業)		2,628		571,014
福利厚生費(事業)		3,297		120,472
人件費計	0	391,501	0	8,229,914
(その他経費)				
当期製品製造原価				2,910,299
諸謝金		366,120		366,120
実費弁償費(事業)				30,000
会議費(事業)		46,562		48,711
交際費(事業)		36,614		37,694
旅費交通費(事業)		200,405		225,329
通信運搬費(事業)		222,553		360,957
消耗品費(事業)		239		94,224
事務消耗費(事業)		105,583		145,938
修繕費(事業)				6,300
水道光熱費(事業)		31,266		581,859
地代家賃(事業)		240,000		1,373,184
減価償却費(事業)				58,860
保険料(事業)		88,320		88,320
諸会費(事業)		5,400		17,400
租税公課(事業)		4,000		4,000
研修費		211,439		211,439
支払手数料(事業)		6,480		11,731
支払利息(事業)		10,653		10,653
その他経費計	0	1,575,634	0	6,583,018
合計	0	1,967,135	0	14,812,932