

31年度貸借対照表

2年3月31日現在

特定非営利活動法人久留米市介護福祉サービス事業者協議会

科目	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	7,230,994		
未収入金	3,367,395		
前渡金	26,470		
流動資産合計		10,624,859	
2 固定資産			
	0		
固定資産合計		0	
資産合計			10,624,859
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,127,871		
未払人件費	1,860,696		
未払消費税			
前受金	35,000		
預り金	105,800		
流動負債合計		3,129,367	
2 固定負債			
	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,129,367
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,747,591	
当期正味財産増減額		747,901	
正味財産合計			7,495,492
負債及び正味財産合計			10,624,859

(備考)

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
- 2 前事業年度の末日現在における資産、負債及び財産を記載する。

31年度 活動計算書
31年4月1日から2年3月31日まで

特定非営利活動法人久留米市介護福祉サービス事業者協議会
(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
法人会員受取会費	3,485,000		
個人会員受取会費	30,000		
特別会員受取会費	45,000		
賛助会員受取会費	80,000	3,640,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	1,269,306	1,269,306	
3. 受取助成金等			
受取補助金			0
4. 事業収益			
介護分野就労支援事業	4,838,000		
地域介護予防活動支援事業 (よかよか介護ボランティア事業)	3,651,732		
重症心身障害児・者地域生活支援事業	1,049,629		
介護予防普及啓発事業「くるめ元気脳教室」	4,054,728		
家族介護支援事業「家族介護教室」	926,200		
介護サービス事業者支援事業	1,180,000		
くるめ福祉みらい博事業	1,166,000		
介護福祉士実務者研修収入	1,843,780	18,710,069	
5. その他収益			
受取利息	52		
雑収益	272,221	272,273	
経常収益計			23,891,648
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,453,578		
外注費			
法定福利費	915,802		
諸手当	493,873		
人件費計	7,863,253		
(2) 委託事業経費			
業務委託費	3,254,500		
研修・会議費	1,338,732		
通信費	821,532		
諸謝金	3,608,252		
印刷・広告費	1,480,969		
租税公課			
消耗品費	1,011,482		
旅費交通費	171,960		
賃借料	281,599		
支払手数料	62,828		
雑費	1,335,621		
その他経費計	13,367,475		
事業費計		21,230,728	
2. 管理費			
人件費			
給料手当	463,285		
外注費			
法定福利費	66,086		
諸手当	69,927		
印刷製本費	244,136		
通信費	187,046		
旅費交通費	660		
広告宣伝費	97,200		
租税公課			
支払手数料	5,031		
消耗品費	31,942		
会議費			
総会費用	626,607		
雑費	101,793		
管理費計		1,893,713	
経常費用計			23,124,441
当期経常増減額			767,207
III 経常外収益			
1. 特別収入			
義援金収入			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 義援金支出			
義援金支出	19,306	19,306	
経常外費用計			19,306
税引前当期正味財産増減額			747,901
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			747,901
前期繰越正味財産額			6,747,591
次期繰越正味財産額			7,495,492

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

(法第28条第1項関係記載例)

計算書類の注記

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (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
定率法
- (3) ボランティアによる役務の提供
該当無し
- (4) 消費税等の会計処理
税込処理, 免税事業者です。

2 会計方針の変更

該当なし

3 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	介護分野就労支援事業	地域介護予防活動支援事業（よかよか介護ボランティア事業）	重症心身障害児・者地域生活支援事業	介護予防普及啓発事業「くるめ元気脳教室」	家族介護支援事業「家族介護教室」	介護サービス事業者支援事業	くるめ福祉みらい博	(業務委託)事業部門計	介護福祉士実務者研修	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益												
1. 受取会費										0	3,640,000	3,640,000
2. 受取寄附金										0	19,306	19,306
3. 受取協賛金等							1,250,000	1,250,000		1,250,000		1,250,000
4. 事業収益	4,838,000	3,651,732	1,049,629	4,054,728	926,200	1,180,000	1,166,000	16,866,289	1,843,780	18,710,069		18,710,069
5. その他収益								0		0		272,273
	4,838,000	3,651,732	1,049,629	4,054,728	926,200	1,180,000	2,416,000	18,116,289	1,843,780	18,710,069	3,659,306	23,891,648
II 経常費用												
(1) 人件費												
給料手当	2,766,745	2,469,666	110,670		477,264	380,427	113,820	6,318,592	134,986	6,453,578	463,285	6,916,863
外注費								0		0		0
法定福利費	392,618	350,460	15,705		67,727	53,985	16,152	896,647	19,155	915,802	66,086	981,888
諸手当	225,520	169,140	9,021		38,902	31,009	9,278	482,870	11,003	493,873	69,927	563,800
人件費計	3,384,883	2,989,266	135,396	0	583,893	465,421	139,250	7,698,109	165,144	7,863,253	599,298	8,462,551
(2) その他経費												
業務委託費				3,254,500				3,254,500		3,254,500		3,254,500
研修・会議費	10,500	2,760	35,442	2,780	3,260	88,375	911,860	1,054,977	283,755	1,338,732		1,338,732
通信費	203,535	224,941	43,264	236,355	61,588	48,999	2,850	821,532		821,532		821,532
諸謝金	485,500	13,000	349,360	231,500	156,000	273,362	1,389,530	2,898,252	710,000	3,608,252		3,608,252
印刷・広告費	291,897	214,812	41,448	160,185	69,537	70,686	632,404	1,480,969		1,480,969		1,480,969
租税公課								0		0		0
消耗品費	33,996	38,603	47,372	38,428	9,791	8,657	516,348	693,195	318,287	1,011,482		1,011,482
旅費交通費		200	81,260		2,730	17,700	69,030	170,920	1,040	171,960		171,960
賃借料	89,209	80,244	15,332	59,226	20,352	17,236		281,599		281,599		281,599
支払手数料	14,037	19,457	6,567	8,852	2,439	2,242	4,451	58,045	4,783	62,828		62,828
雑費(事業費)	324,443	68,449	294,188	62,902	16,610	187,322	258,600	1,212,514	123,107	1,335,621		1,335,621
管) 印刷製本費								0		0	244,136	244,136
管) 通信費								0		0	187,046	187,046
管) 旅費交通費								0		0	660	660
管) 広告宣伝費								0		0	97,200	97,200
管) 租税公課								0		0		0
管) 支払手数料								0		0	5,031	5,031
管) 消耗品費								0		0	31,942	31,942
管) 会議費								0		0	626,607	626,607
管) 雑費								0		0	101,793	101,793
その他経費計	1,453,117	662,466	914,233	4,054,728	342,307	714,579	3,785,073	11,926,503	1,440,972	13,367,475	1,294,415	14,661,890
経常費用計	4,838,000	3,651,732	1,049,629	4,054,728	926,200	1,180,000	3,924,323	19,624,612	1,606,116	21,230,728	1,893,713	23,124,441
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	-1,508,323	-1,508,323	237,664	-2,520,659	1,765,593	767,207
II 経常外費用												
義援金支出												19,306
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,306
当期正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	-1,508,323	-1,508,323	237,664	-2,520,659	1,765,593	747,901