

# 決 算 報 告 書

第 6 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

NPO法人 三本の木

青森県三戸郡南部町大字斗賀字上町焼43-1

# 貸借対照表

NPO法人 三本の木  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	14,869
小口現金	59,752	未払金	1,637,247
レジ現金	417,537	未払費用	2,443,733
つり銭	52,570	預り金	1,416,351
普通預金	5,743,387	流動負債計	5,512,200
現金・預金計	6,273,246	<b>【固定負債】</b>	
(売上債権)		長期借入金	32,739,468
売掛金	5,679,392	固定負債計	32,739,468
売上債権計	5,679,392	<b>負債合計</b>	<b>38,251,668</b>
(棚卸資産)		<b>正味財産の部</b>	
棚卸資産	198,982	<b>【正味財産】</b>	
棚卸資産計	198,982	前期繰越正味財産額	2,045,973
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	△359,517
前払費用	49,070	正味財産計	1,686,456
その他流動資産計	49,070	<b>正味財産合計</b>	<b>1,686,456</b>
流動資産合計	12,200,690		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	13,284,661		
建物附属設備	7,082,348		
構築物	2,699,794		
車両運搬具	791,509		
什器備品	3,337,322		
有形固定資産計	27,195,634		
(投資その他の資産)			
権利金	226,800		
敷金	315,000		
投資その他の資産計	541,800		
固定資産合計	27,737,434		
<b>資産合計</b>	<b>39,938,124</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>39,938,124</b>

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 三本の木  
全事業所

[税込] (単位:円)

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 184,500

【受取寄付金】

受取寄付金 400,000

【受取助成金等】

受取助成金 280,000

受取入会金 46,000

【事業収益】

介護報酬収益 36,048,769

利用者負担金収益 110,051

その他事業収益 10,595,821

【その他収益】

受取 利息 52

雑 収 益 1,268,714

経常収益 計

48,933,907

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 11,038,395

給料A型(事業) 8,963,356

給料B型(事業) 3,244,300

通 勤 費(事業) 1,329,620

法定福利費(事業) 2,348,217

福利厚生費(事業) 499,048

人件費計

27,422,936

(その他経費)

売上 原価 1,052,054

旅費交通費(事業) 126,080

車 両 費(事業) 641,784

通信運搬費(事業) 338,369

消耗品 費(事業) 2,964,083

修 繕 費(事業) 122,267

水道光熱費(事業) 1,738,773

地代 家賃(事業) 2,345,000

賃 借 料(事業) 489,012

減価償却費(事業) 1,808,422

保 険 料(事業) 468,850

諸 会 費(事業) 39,600

租税 公課(事業) 277,345

支払手数料(事業) 84,620

支払寄付金 1,300

支払 利息(事業) 483,298

雑 費(事業) 633,967

農援隊 30,128

その他経費計

13,644,952

27 = 2,784,596  
13,822,985

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 三本の木  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

	事業費 計	41,067,888
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	5,640,000	
通 勤 費	240,000	
人件費計	5,880,000	
(その他経費)		
広告宣伝費	135,240	
接待交際費	538,053	
新聞図書費	33,564	
租税 公課	36,660	
管理 諸費	1,372,584	
雑 費	27,000	
その他経費計	2,143,101	
管理費 計		8,023,101
經常費用 計		49,090,989
当期經常増減額		△157,082
【經常外収益】		
經常外収益 計		0
【經常外費用】		
固定資産除却損	202,435	
經常外費用 計		202,435
税引前当期正味財産増減額		△359,517
当期正味財産増減額		△359,517
前期繰越正味財産額		2,045,973
次期繰越正味財産額		1,686,456