

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
【流動資産】		【流動負債】	
(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	【固定負債】	
(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	負債合計	38,251,668
(棚卸資産)		正味財産の部	
棚卸資産	198,982	【正味財産】	
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	正味財産合計	1,686,456
流動資産合計	12,200,690		
【固定資産】			
(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		
資産合計	39,938,124	負債及び正味財産合計	39,938,124

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
経常費用 計		49,090,989
当期経常増減額		△157,082
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
固定資産除却損	202,435	
経常外費用 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