

決算報告書

第7期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人 三本の木

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 208,000

【受取寄付金】

受取寄付金 300,000

【受取助成金等】

受取入会金 46,000

【事業収益】

介護報酬収益 36,072,189

利用者負担金収益 169,171

その他事業収益 12,995,949 49,237,309

【その他収益】

受取 利息 27

雑 収 益 688,646 688,673

経常収益 計

50,479,982

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 11,819,722 $+ 1,928,237 = 13,747,959$

給料A型(事業) 10,365,768

給料B型(事業) 3,267,275

通 勤 費(事業) 1,232,625

法定福利費(事業) 2,342,054

福利厚生費(事業) 281,996

人件費計 29,309,440

(その他経費)

売上 原価 1,142,644

旅費交通費(事業) 58,370

車 両 費(事業) 1,407,769

通信運搬費(事業) 305,619

消耗品 費(事業) 2,922,684

修 繕 費(事業) 179,012

水道光熱費(事業) 2,083,607

地代 家賃(事業) 2,440,000

賃 借 料(事業) 764,163

減価償却費(事業) 2,984,083

保 険 料(事業) 833,270

諸 会 費(事業) 60,560

租税 公課(事業) 1,007,115

支払手数料(事業) 29,874

支払寄付金 3,000

支払 利息(事業) 493,191

雑 費(事業) 531,452

その他経費計 17,246,413

事業費 計

46,555,853

【管理費】

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人 三本の木

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(人件費)		
役員 報酬	5,600,000	
通 勤 費	240,000	
人件費計	<u>5,840,000</u>	
(その他経費)		
広告宣伝費	267,438	
接待交際費	247,394	
新聞図書費	25,708	
管理 諸費	<u>1,033,485</u>	
その他経費計	<u>1,574,025</u>	
管理費 計		<u>7,414,025</u>
経常費用 計		<u>53,969,878</u>
当期経常増減額		△3,489,896
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>△3,489,896</u>
当期正味財産増減額		△3,489,896
前期繰越正味財産額		<u>1,686,456</u>
次期繰越正味財産額		<u>△1,803,440</u>

貸借対照表

NPO法人 三本の木
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31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	14,315
小口現金	17,011	未払金	1,281,386
レジ現金	526,548	未払費用	2,727,942
つり銭	52,570	預り金	1,128,588
普通預金	2,079,691	流動負債計	5,152,231
現金・預金計	2,675,820	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	33,250,619
売掛金	6,852,713	固定負債計	33,250,619
売上債権計	6,852,713	負債合計	38,402,850
(棚卸資産)		正味財産の部	
棚卸資産	1,768,987	【正味財産】	
棚卸資産計	1,768,987	前期繰越正味財産額	1,686,456
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	△3,489,896
前渡金	5,205	正味財産計	△1,803,440
前払費用	36,470	正味財産合計	△1,803,440
その他流動資産計	41,675		
流動資産合計	11,339,195		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	12,672,182		
建物附属設備	6,581,305		
構築物	2,528,939		
車両運搬具	420,397		
什器備品	2,515,592		
有形固定資産計	24,718,415		
(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	25,260,215		
資産合計	36,599,410	負債及び正味財産合計	36,599,410