

平成29年度 活動計算書

特定非営利活動法人サンキューネット

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

I 経常収益

(単位:円)

科 目		金 額			収入 比率
1	受取会費				
	正会員受取会費	147,000			
	賛助会員受取会費	8,000	155,000	155,000	0.1%
2	寄付金収入	6,343,154	6,343,154	6,343,154	4.6%
3	助成金				
	日本財団	-			
	労働局	900,000			
	富田林市役所	-	900,000	900,000	0.7%
4	事業収益				
	(介護保険事業)				
	居宅介護支援 (ケアプランセンター)				
	利用者負担金	-			
	介護プラン	9,018,478			
	介護予防プラン	3,493,325	12,511,803	12,511,803	9.1%
	訪問介護				
	利用者負担金	1,370,730			
	国保連	12,425,017	13,795,747		10.0%
	介護予防訪問介護 (訪問介護相当)				
	利用者負担金	730,430			
	国保連	7,744,968	8,475,398		6.2%
	訪問型サービスA				
	利用者負担金	45,304			
	国保連	93,120	138,424	22,409,569	0.1%
	通所介護				
	利用者負担金	12,736,331			
	国保連	57,051,780	69,788,111		50.7%
	介護予防通所介護				
	利用者負担金	248,675			
	国保連	1,086,002	1,334,677	71,122,788	1.0%
	(障害者自立支援事業)				
	居宅介護				
	利用者負担金	6,639			
	国保連	6,411,471	6,418,110		4.7%
	重度訪問介護				
	利用者負担金	-			
	国保連	1,836,200	1,836,200		1.3%
	同行援護				
	利用者負担金	19,592			
	国保連	393,694	413,286		0.3%
	ガイドヘルプ				
	利用者負担金	12,650			
	代理受領	718,850	731,500	9,399,096	0.5%
	特定相談支援				
	利用者負担金				
	国保連	6,094,525	6,094,525	6,094,525	4.4%
	(児童福祉事業)				
	障がい児相談支援				
	利用者負担金				
	国保連	838,106	838,106	838,106	0.6%
	(市町村受託事業)				
	軽度生活援助				
	利用者負担金	29,600			
	受託料	272,320	301,920		0.2%
	高齢者見守り訪問				
	受託料	277,400	277,400		0.2%
	認定調査 介護				
	受託料	734,020	734,020		0.5%
	認定調査 障がい				
	受託料	268,400	268,400		0.2%
	育児ヘルパー派遣				
	利用者負担金	10,500			
	受託料	113,500	124,000	1,705,740	0.1%
	(特定旅客運送事業)				
	旅客運賃	-	-	-	0.0%
	(在宅福祉)				
	たすけあい訪問サービス				
	介護保険 非対象	1,628,050	1,628,050		
	金銭管理	4,000	4,000	1,632,050	1.2%
	たすけあいデイサービス				
	介護保険対象実費分	4,551,500			
	介護保険 非対象		4,551,500	4,551,500	3.3%
	(介護職員養成研修事業)				
		-	-	-	
5	その他収益				
	雑収入				
	預金利息	9			
	還付金	3			
	雑収入	15,560	15,572	15,572	0.0%
	益 計 (A)			137,678,903	100.0%

II 経常費用			
目		金額	
1 事業費			
(1) 人件費			
	人件費	94,394,762	
	法定福利厚生費	9,572,026	
	福利厚生費	1,041,351	105,008,139
(2) その他経費			
報酬費	講師料	-	
	添削講師料	-	
賃借費	家賃	2,112,950	
	駐車場	260,392	
	土地代	1,800,000	
	施設使用料		
業務委託費		219,336	
リース料	コピー機他	1,091,371	
食材費		3,626,374	
ガソリン代		1,530,577	
レクリエーション		239,525	
消耗品費 (事務用品)		1,470,261	
手数料		108,665	
通信費	郵便代	200,107	
	電話代	742,368	
水光熱費	水道	1,086,735	
	電気	1,541,355	
	プロパンガス	1,080,099	
	灯油	16,543	
交通費		700	
交際費		-	
会費		11,500	
寄付金		-	
広告宣伝費		1,182,120	
印刷製本費		37,182	
書籍費		72,346	
教育訓練費		185,500	
会議費		6,630	
修繕費		24,934	
設備点検費		810,274	
車輛点検整備費		616,788	
保険料	自動車保険他	1,224,675	
租税公課		294,800	
支払利息		362,639	
雑支出		29,079	
減価償却費		2,675,542	24,661,367
事業費計			129,669,506

2 管理費				
(1) 人件費				
	役員手当	960,000		
	人件費	2,140,000		
	法定福利厚生費	544,742		
	福利厚生費	59,260	3,704,002	
(2) その他経費				
報酬費	講師料	-		
	添削講師料	-		
賃借費	家賃	287,050		
	駐車場	18,000		
	土地代	-		
	施設使用料	-		
	福祉用具レンタル	-		
業務委託費		-		
リース料	コピー機他	41,405		
食材費		-		
ガソリン代		32,111		
レクリエーション		-		
消耗品費 (事務用品)		74,621		
手数料		43,570		
通信費	郵便代	74,655		
	電話代	80,491		
水光熱費	水道	2,395		
	電気	35,222		
	プロパンガス	-		
	灯油	-		
交通費		2,860		
交際費		-		
会費		11,800		
寄付金		66,840		
広告宣伝費		12,960		
印刷製本費		37,370		
書籍費		3,336		
教育訓練費		-		
会議費		2,240		
修繕費		-		
設備点検費		-		
車輛点検整備費		2,160		
保険料	自動車保険他	104,095		
租税公課		4,800		
支払利息		20,710		
雑支出		-		
減価償却費		-	958,691	
管理費計				4,662,693
経常費用計 (B)				134,332,199
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)				3,346,704
税引前当期正味財産増減額				3,346,704
法人税等				70,000
当期正味財産増減額				3,276,704
前期繰越正味財産額				-11,187,468
次期繰越正味財産額				-7,910,764

計算書類の注記

2-1

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) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定に基づいて、有形固定資産の内、建物については旧定額方式、その他のものについては旧定率方式または定率方式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、税込み方式によっています。

2 事業別損益の状況

事業別損益の状況は別紙の通りです。

各事業については、それに特化した支出を事業ごとに計上し、その他の経費の按分は、住所地別の収益比率を基本として処理しています。

3 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	23,034,717			23,034,717	8,588,365	14,446,352
建物付属設備	34,339,050			34,339,050	28,343,651	5,995,399
車両運搬具	6,602,556			6,602,556	6,369,784	232,772
什器備品	5,206,964			5,206,964	4,745,366	461,598
合計	69,183,287	-	-	69,183,287	48,047,166	21,136,121

4 借入金が増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	32,622,362	-	3,260,730	29,361,632

5 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

(単位:円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
家賃(事業費)	2,112,950	2,112,950
家賃(管理費)	287,050	287,050
支払い利息	383,349	351,059
福利厚生費	11,217,379	2,335,867
活動計算書計	14,000,728	5,086,926
(貸借対照表)		
未払い金	18,551,622	11,191,574
長期借入金	29,361,632	25,835,632
貸借対照表計	47,913,254	37,027,206

6 受け取り寄付金の使途(賛助会費を含む)

(単位:円)

受け取り寄附金	6,351,154
---------	-----------

使途	
地域貢献活動に繰り入れ	1,011,824
見守り訪問活動に繰り入れ	698,749
本部運営費に繰り入れ	4,640,581
合計	6,351,154

勘定科目内訳書

第 18 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サンキューネット

預貯金等の内訳書

金融機関名	種類	口座番号	期末残高	摘要
	現金		¥ 291,059	
紀陽銀行 狭山支店	普通預金		¥ 667,588	
紀陽銀行 狭山支店	普通預金		¥ 5,976	
大阪南農協 青葉支店	〃		¥ 3,350	
ゆうちょ銀行	〃		¥ 798,838	
ゆうちょ銀行	〃		¥ 343,096	
ゆうちょ銀行	振替口座		¥ 103,470	
ゆうちょ銀行	振替口座		¥ 3,000	
		合 計	¥ 2,216,377	

立替金

立替先	摘要	
	喀痰吸引1号研修受講料	¥ 126,000
	喀痰吸引1号研修受講料	¥ 69,000
	合計	¥ 195,000

前払い金

前払い先	摘要	
富田林市社会福祉協議会	非営利有償活動団体保険	¥ 258,300
	合計	¥ 258,300

仮払金

仮払い先	摘要	
イオン	商品券	¥ 25,000
郵便局	切手	¥ 31,581
	合計	¥ 56,581

リサイクル預託金

品名	摘要	
ダイハツハイゼット	車検	¥ 8,070
アルト	車検	¥ 8,910
	合計	¥ 16,980

未払金

科目	相手先		期末現在高	摘要
	氏名	住所		
未払金			¥ 11,011,574	過去人件費
〃			¥ 100,000	過去人件費
〃			¥ 7,305,239	人件費
〃			¥ 80,000	役員報酬
〃	JCBカード	鳥取県鳥取市若葉台北6-1-1	¥ 54,809	ガソリン代他
		合計	¥ 18,551,622	

納税引当金	法人市民税・府民税	¥ 70,000
-------	-----------	----------

内親族への未払い金

¥ 11,191,574

仮受金

厚生年金		¥ 1,413,767
健康保険		¥ 869,367
雇用保険		¥ 42,545
所得税		¥ 119,299
住民税		¥ 328,800
駐車場代		¥ 18,000
	合計	¥ 2,791,778

時間預託基金

時間預託基金		¥ 52,600
--------	--	----------

預かり金

		¥ -
	合計	¥ -

地代家賃等内訳

	相手先		金額
	氏名	住所	
地代			¥ 1,800,000
駐車場代			¥ 242,392
駐車場代			¥ 36,000
家賃			¥ 2,400,000
		合計	¥ 4,478,392

人件費

	金額	
役員報酬	¥ 960,000	常勤
従業員給料手当	¥ 59,896,510	常勤 (パート)
賃金	¥ 36,638,252	非常勤 (登録ヘルパー)
合計	¥ 97,494,762	

役員報酬

理事長

國司隆子

富田林市加太3-6-6

長期借入金残高

借入先	住所	金額
日本政策金融公庫	600万円口	¥ 3,526,000
		¥ 25,835,632
	合計	¥ 29,361,632