

決算報告書

第 11 期

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

NPO法人ほっとねっと

愛媛県松山市小坂2丁目2番20号

貸借対照表

NPO法人ほっとねっと
全事業所

[税込] (単位:円)
平成26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)		未払金	11,353,522
現金	1,578,896	前受金	1,378,000
普通預金	77,231,673	預り金	537,927
現金・預金計	78,810,569	流動負債計	13,269,449
(売上債権)		【固定負債】	
未収金	33,121,186	預り敷金	4,873,000
売上債権計	33,121,186	長期借入金	46,025,000
(その他流動資産)		固定負債計	50,898,000
前払費用	2,084,292		
立替金	237,728	負債の部合計	64,167,449
仮払金	27,750	正味財産の部	
その他流動資産計	2,349,770	【正味財産】	
流動資産合計	114,281,525	前期繰越正味財産額	135,542,269
【固定資産】		当期正味財産増減額	39,584,618
(有形固定資産)		正味財産計	175,126,887
土地	25,263,000	正味財産の部合計	175,126,887
建物	77,464,515		
建物附属設備	16,057,807		
構築物	2,113,412		
車両運搬具	1,279,290		
機械及び装置	1,092,569		
什器備品	451,417		
有形固定資産計	123,722,010		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	310,801		
無形固定資産計	310,801		
(投資その他の資産)			
敷金	980,000		
投資その他の資産計	980,000		
固定資産合計	125,012,811		
資産の部合計	239,294,336	負債・正味財産の部合計	239,294,336

財 産 目 録

NPO法人ほっとねっと
全事業所

[税込] (単位:円)
平成26年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 1,578,896

普通 預金 77,231,673

現金・預金 計 78,810,569

(売上債権)

未 収 金 33,121,186

売上債権 計 33,121,186

(その他流動資産)

前払 費用 2,084,292

立 替 金 237,728

仮 払 金 27,750

その他流動資産 計 2,349,770

流動資産合計

114,281,525

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地 25,263,000

建 物 77,464,515

建物附属設備 16,057,807

構 築 物 2,113,412

車両運搬具 1,279,290

機械及び装置 1,092,569

什器 備品 451,417

有形固定資産 計 123,722,010

(無形固定資産)

ソフトウェア 310,801

無形固定資産 計 310,801

(投資その他の資産)

敷 金 980,000

投資その他の資産 計 980,000

固定資産合計

125,012,811

資産の部 合計

239,294,336

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 11,353,522

前 受 金 1,378,000

預 り 金 537,927

流動負債 計 13,269,449

【固定負債】

預り敷金 4,873,000

長期借入金 46,025,000

固定負債 計 50,898,000

負債の部 合計 64,167,449

正味財産

175,126,887

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人ほっとねっと

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

会員受取会費 270,000

【受取寄付金】

受取寄付金 821,700

【受取助成金等】

受取補助金 20,000

【事業収益】

訓練等給付費収益 98,641,961

居宅介護給付費収益 15,520,915

移動支援収益 1,354,800

介護報酬収益 59,253,820

利用者負担金収益 328,925

その他事業収益 439,419

授産収入(授産) 21,603,652

利用料収益 41,842,264

【その他収益】

受取 利息 12,121

雑 収 益 1,198,231

経常収益 計

241,307,808

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 76,736,864

シルバー人材給料 4,437,141

賞与(事業) 13,708,000

退職給付費用(事業) 1,084,000

法定福利費(事業) 10,382,701

福利厚生費(事業) 315,832

人件費計

106,664,538

(その他経費)

利用者負担費 269,325

売上 原価 23,248,904

交 際 費 137,921

業務委託費 986,375

印刷製本費(事業) 1,043,683

会 議 費(事業) 3,016

旅費交通費(事業) 1,806,405

車 両 費(事業) 1,124,657

通信運搬費(事業) 1,963,263

消耗品 費(事業) 1,354,426

修 繕 費(事業) 2,119,547

水道光熱費(事業) 8,086,256

地代 家賃(事業) 19,821,972

リース 料(事業) 1,626,461

広告宣伝費(事業) 1,084,004

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

NPO法人ほっとねっと

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

減価償却費(事業)	8,124,799	
少額資産減価償却費	2,004,670	
保 険 料(事業)	2,467,858	
諸 会 費(事業)	57,000	
新聞図書費(事業)	203,116	
租税 公課(事業)	1,142,358	
研 修 費(事業)	402,415	
支払手数料(事業)	389,685	
支払 利息(事業)	1,313,763	
十周年記念事業費	1,007,415	
雑 費(事業)	239,951	
レクレーション支出(事業)	553,591	
同 行 費(事業)	13,616	
食 材 費(世話人)	8,662,978	
日用品費(世話人)	769,179	
設備負担費(世話人)	1,159,698	
その他日常生活費(世話人)	1,332,161	
その他経費計	94,520,468	
事業費 計		201,185,006
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
管理 諸費	429,844	
その他経費計	429,844	
管理費 計		429,844
経常費用 計		201,614,850
当期経常増減額		39,692,958
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
過年度損益修正損	108,340	
経常外費用 計		108,340
税引前当期正味財産増減額		39,584,618
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		39,584,618
前期繰越正味財産額		135,542,269
次期繰越正味財産額		175,126,887

製造原価報告書

NPO法人ほっとねっと
全事業所

[税込] (単位:円)

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

【材料費】

材料仕入高	8,381,103	
補助材料仕入高	111,380	
合計	<u>8,492,483</u>	
材料費計		8,492,483

【労務費】

(製)工賃	10,828,250	
(製)一時金	719,000	
(製)福利厚生費	176,007	
労務費計		11,723,257

【製造経費】

(製)諸経費	1,280,675	
(製)動力光熱費	464,234	
(製)修繕費	2,700	
(製)租税公課	6,600	
(製)通信費	45,274	
(製)消耗品費	991,862	
(製)車両燃料費	240,619	
(製)雑費	1,200	
製造経費計		3,033,164
当期総製造費用		23,248,904

【仕掛品】

合計		<u>23,248,904</u>
当期製品製造原価		<u>23,248,904</u>