

決 算 報 告 書

第 13 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28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28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	15,009,513
現金	1,336,832	前受金	1,477,000
普通預金	125,747,926	預り金	865,070
現金・預金計	127,084,758	仮受金	45,855
(売上債権)		未払消費税	125,100
未収金	42,127,429	流動負債計	17,522,538
売上債権計	42,127,429	【固定負債】	
(棚卸資産)		預り敷金	5,098,000
原材料	236,365	長期借入金	29,151,000
棚卸資産計	236,365	固定負債計	34,249,000
(その他流動資産)		負債合計	51,771,538
前払費用	1,988,996	正味財産の部	
立替金	10,000	【正味財産】	
短期貸付金	320,000	前期繰越正味財産額	218,077,098
その他流動資産計	2,318,996	当期正味財産増減額	37,223,153
流動資産合計	171,767,548	正味財産計	255,300,251
【固定資産】		正味財産合計	255,300,251
(有形固定資産)			
土地	25,263,000		
建物	73,276,902		
建物附属設備	17,176,979		
構築物	3,180,559		
車両運搬具	2,531,576		
機械及び装置	12,302,723		
什器備品	483,301		
有形固定資産計	134,215,040		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	109,201		
無形固定資産計	109,201		
(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	135,304,241		
資産合計	307,071,789	負債及び正味財産合計	307,071,789

財 産 目 録

NPO法人ほっとねっと
全事業所

[税込] (単位:円)
平成28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,336,832
普通 預金	125,747,926
現金・預金 計	127,084,758

(売上債権)

未 収 金	42,127,429
売上債権 計	42,127,429

(棚卸資産)

原 材 料	236,365
棚卸資産 計	236,365

(その他流動資産)

前払 費用	1,988,996
立 替 金	10,000
短期貸付金	320,000
その他流動資産 計	2,318,996

流動資産合計

171,767,548

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	25,263,000
建 物	73,276,902
建物附属設備	17,176,979
構 築 物	3,180,559
車両運搬具	2,531,576
機械及び装置	12,302,723
什器 備品	483,301
有形固定資産 計	134,215,040

(無形固定資産)

ソフトウェア	109,201
無形固定資産 計	109,201

(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

135,304,241

資産の部 合計

307,071,789

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	15,009,513
前 受 金	1,477,000
預 り 金	865,070
仮 受 金	45,855
未払消費税	125,100
流動負債 計	17,522,538

【固定負債】

預り敷金	5,098,000
------	-----------

財 産 目 録

NPO法人ほっとねっと
全事業所

[税込] (単位:円)
平成28年 3月31日 現在

長期借入金	<u>29,151,000</u>		
固定負債 計		<u>34,249,000</u>	
負債の部 合計			<u>51,771,538</u>
正味財産			<u>255,300,251</u>

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人ほっとねっと

自平成27年4月1日至平成28年3月31日

【経常収益】

【受取会費】

会員受取会費 255,000

【受取寄付金】

受取寄付金 3,869,689

【受取助成金等】

受取助成金 17,235,000

【事業収益】

訓練等給付費収益 125,172,406

居宅介護給付費収益 17,144,560

移動支援収益 892,205

介護報酬収益 74,588,238

利用者負担金収益 412,486

その他事業収益 2,605,405

授産収入(授産) 27,965,473

利用料収益 43,639,990 292,420,763

【その他収益】

受取利息 23,452

雑収益 1,346,688 1,370,140

経常収益計

315,150,592

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 100,832,899

賞与(事業) 27,740,500

退職給付費用(事業) 1,554,000

法定福利費(事業) 16,797,752

福利厚生費(事業) 596,781

人件費計 147,521,932

(その他経費)

利用者負担費 353,420

売上原価 29,078,731

交際費 174,363

業務委託費 4,570,346

印刷製本費(事業) 1,236,357

旅費交通費(事業) 2,150,425

車両費(事業) 1,034,955

通信運搬費(事業) 2,429,614

消耗品費(事業) 2,368,994

修繕費(事業) 4,139,213

水道光熱費(事業) 7,769,938

地代家賃(事業) 20,645,840

リース料(事業) 1,734,740

広告宣伝費(事業) 147,977

減価償却費(事業) 10,484,289

少額資産減価償却費 442,800

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人ほっとねっと

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

保険料(事業)	3,008,048	
諸会費(事業)	276,510	
新聞図書費(事業)	385,108	
租税 公課(事業)	7,043,704	
研修費(事業)	404,164	
支払手数料(事業)	386,992	
支払 利息(事業)	862,182	
雑 費(事業)	421,256	
レクレーション支出(事業)	547,582	
同行費(事業)	12,120	
内部費用(事業)	0	
食 材 費(世話人)	8,410,759	
日用品費(世話人)	1,184,352	
設備負担費(事業)	1,214,964	
その他日常生活費(世話人)	1,003,407	
利用者レク支出(世話人)	334,946	
その他経費計	114,258,096	
事業費 計		261,780,028
【管理費】		
(人件費)		
福利厚生費	124,800	
人件費計	124,800	
(その他経費)		
印刷製本費	4,422	
会 議 費	3,510	
旅費交通費	131,990	
研 修 費	52,818	
通信運搬費	43,134	
消耗品 費	23,562	
広告宣伝費	5,000	
接待交際費	36,708	
諸 会 費	10,000	
租税 公課	4,061	
支払手数料	432	
支払寄付金	20,000	
雑 費	1,974	
その他経費計	337,611	
管理費 計		462,411
經常費用 計		262,242,439
当期經常増減額		52,908,153
【経常外収益】		
經常外収益 計		0
【経常外費用】		
固定資産圧縮損	15,685,000	
經常外費用 計		15,685,000
税引前当期正味財産増減額		37,223,153

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人ほっとねっと

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

当期正味財産増減額	37,223,153
前期繰越正味財産額	<u>218,077,098</u>
次期繰越正味財産額	<u>255,300,251</u>

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27年4月1日 至平成28年3月31日

【材料費】		
期首材料棚卸高	269,519	
材料仕入高	11,507,436	
合計	11,776,955	
期末材料棚卸高	236,365	
材料費計		11,540,590
【労務費】		
(製)工賃	12,860,137	
(製)一時金	1,685,500	
(製)福利厚生費	196,558	
労務費計		14,742,195
【製造経費】		
(製)諸経費	1,067,397	
(製)動力光熱費	472,368	
(製)修繕費	2,100	
(製)租税公課	200	
(製)減価償却費	374,994	
(製)少額減価償却資産	170,640	
(製)通信費	42,000	
(製)消耗品費	460,865	
(製)車両燃料費	205,382	
製造経費計		2,795,946
当期総製造費用		29,078,731
【仕掛品】		
合計		29,078,731
当期製品製造原価		29,078,731