

決 算 報 告 書

第 1期

自 2016年 4月 1日

至 2017年 3月31日

特定非営利活動法人とりで

山口県岩国市南岩国町5丁目19番12号

貸借対照表

特定非営利活動法人とりで
全事業所

[税込] (単位: 円)
2017年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	125,264		
普通預金	5,051,816		
現金・預金 計	5,177,080		
(売上債権)			
未 収 金	200		
売上債権 計	200		
(その他流動資産)			
前 払 金	504,166		
立 替 金	40,028		
その他流動資産 計	544,194		
流動資産合計		5,721,474	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1,163,021		
什器 備品	96,795		
有形固定資産 計	1,259,816		
(投資その他の資産)			
差入保証金	200,000		
投資その他の資産 計	200,000		
固定資産合計		1,459,816	
資産合計		7,181,290	
《負債の部》			
【流動負債】			
流動負債合計		0	
【固定負債】			
長期借入金	5,000,000		
固定負債合計		5,000,000	
負債合計			5,000,000
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		△ 1,292,751	
当期正味財産増減額		3,474,041	
正味財産合計		2,181,290	
負債及び正味財産合計			7,181,290

財 産 目 録

特定非営利活動法人とりで
全事業所

[税込] (単位: 円)
2017年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	125,264	
普通預金	5,051,816	
そなえ	(4,175,848)	
本部会計	(875,968)	
現金・預金 計	5,177,080	

(売上債権)

未 収 金	200	
売上債権 計	200	

(その他流動資産)

前 払 金	504,166	
立 替 金	40,028	
その他流動資産 計	544,194	

流動資産合計

5,721,474

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1,163,021	
什器 備品	96,795	
有形固定資産 計	1,259,816	

(投資その他の資産)

差入保証金	200,000	
投資その他の資産 計	200,000	

固定資産合計

1,459,816

資産合計

7,181,290

《負債の部》

【流動負債】

流動負債合計

0

【固定負債】

長期借入金

5,000,000

固定負債合計

5,000,000

負債合計

5,000,000

正味財産

2,181,290

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人とりで

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	54,000	
賛助会員受取会費	14,000	68,000

【受取寄付金】

受取寄付金		839,811
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金		1,193,299
-------	--	-----------

【事業収益】

児童保護措置費	15,103,254	
一時保護委託費	566,040	
児童家賃負担金	840,000	
諸謝金	54,940	16,564,234

【その他収益】

受取利息	31	
雑収益	178,510	178,541

経常収益計

18,843,885

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

印刷製本費(事業)	1,092
旅費交通費(事業)	69,844
通信運搬費(事業)	2,404
消耗品費(事業)	135,809
食費(事業)	883,433
賃借料(事業)	116,620
医療費(事業)	68,562
保険料(事業)	16,650
雑費(事業)	2,374

その他経費計	1,296,788
--------	-----------

事業費計

1,296,788

【管理費】

(人件費)

給料手当	7,644,387
法定福利費	1,005,267
福利厚生費	55,114
人件費計	8,704,768

(その他経費)

印刷製本費	149,918
旅費交通費	479,345
通信運搬費	457,733
消耗品費	791,203
修繕費	926,706
水道光熱費	529,537
地代家賃	1,340,000
賃借料	1,010
接待交際費	9,025
新聞図書費	38,570
減価償却費	119,244
研修費	132,990
保険料	199,120
諸会費	40,800
支払手数料	22,228
支払利息	105,478

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人とりで

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

雑 費	25,381		
その他経費計	5,368,288		
管理費 計		14,073,056	
経常費用 計			15,369,844
当期経常増減額			3,474,041
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			3,474,041
当期正味財産増減額			3,474,041
前期繰越正味財産額			△ 1,292,751
次期繰越正味財産額			2,181,290

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人とりで
全事業所

[税込] (単位: 円)
自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	54,000		
賛助会員受取会費	14,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	839,811		
【受取助成金等】			
受取助成金	1,193,299		
【事業収益】			
児童保護措置費	15,103,254		
一時保護委託費	566,040		
児童家賃負担金	840,000		
諸謝金	54,940		
【その他収益】			
受取 利息	31		
雑 収 益	178,510		
経常収益 計	178,510		18,843,885
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費(事業)	1,092		
旅費交通費(事業)	69,844		
通信運搬費(事業)	2,404		
消耗品 費(事業)	135,809		
食費(事業)	883,433		
賃 借 料(事業)	116,620		
医療費(事業)	68,562		
保 險 料(事業)	16,650		
雑 費(事業)	2,374		
その他経費計	1,296,788		
事業費 計	1,296,788		1,296,788
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	7,644,387		
法定福利費	1,005,267		
福利厚生費	55,114		
人件費計	8,704,768		
(その他経費)			
印刷製本費	149,918		
旅費交通費	479,345		
通信運搬費	457,733		
消耗品 費	791,203		
修 繕 費	926,706		
水道光熱費	529,537		
地代 家賃	1,340,000		
賃 借 料	1,010		
接待交際費	9,025		
新聞図書費	38,570		
減価償却費	119,244		
研 修 費	132,990		
保 險 料	199,120		
諸 会 費	40,800		
支払手数料	22,228		
支払 利息	105,478		
雑 費	25,381		
	25,381		

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人とりで
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

その他経費計	5,368,288	
管理費 計		14,073,056
経常費用 計		15,369,844
当期経常増減額		3,474,041
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		3,474,041
当期正味財産増減額		3,474,041
前期繰越正味財産額		△ 1,292,751
次期繰越正味財産額		2,181,290

財務諸表の注記

特定非営利活動法人とりで

2017年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、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). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定額法
無形固定資産：定額法
- (3). 引当金の計上基準
貸倒引当金：該当なし
賞与引当金：該当なし
退職給付引当金：該当なし
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当なし
- (5). ボランティアによる役務の提供
該当なし
- (6). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	自立援助ホームそなえ	通所児童等フリースペースに関する	子どもの貧困対策に関する事業	その他の事業 (区分不明)	合計
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
印刷製本費(事業)	1,092				1,092
旅費交通費(事業)	64,444			5,400	69,844
通信運搬費(事業)	2,404				2,404
消耗品 費(事業)	116,499		19,310		135,809
食費 (事業)	767,079		108,812	7,542	883,433
賃 借 料(事業)	2,210	85,600	28,810		116,620
医療費 (事業)	67,972			590	68,562
保 険 料(事業)		16,650			16,650
雑 費(事業)	2,374				2,374
その他経費計	1,024,074	102,250	156,932	0	1,296,788
合計	1,024,074	102,250	156,932	0	1,296,788

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

該当なし

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

該当なし

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

該当なし

[税込] (単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	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)						
車両運搬具	0	1,250,000	0	1,250,000	△ 86,979	1,163,021
機械及び装置	0	129,060	0	129,060	△ 32,265	96,795
合計	0	1,379,060	0	1,379,060	△ 119,244	1,259,816

【借入金の増減内訳】

[税込] (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 (そなえ開設資金)	5,000,000			5,000,000
合計	5,000,000			5,000,000

【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。

該当なし

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

該当なし