

# 決 算 報 告 書

第 12期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人ほっぷの森

## 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人ほっぷの森  
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 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	1,900,316
現金	764,570	未払金	1,862,298
小口現金(ほっぷ)	215,478	預り金	2,038,019
小口現金(びすたーり)	40,811	仮受金	10,126
小口現金(BFM)	9,539	未払消費税	563,300
小口現金(Olive)	96,629	流動負債計	6,374,059
普通預金(代表)	6,643,754	<b>【固定負債】</b>	
普通預金(就労支援)	836,800	長期借入金	10,408,000
普通預金(ほっぷの木)	351,943	固定負債計	10,408,000
普通預金(びすたーりー)	10,674	<b>負債の部合計</b>	<b>16,782,059</b>
普通預金(びすたーり長)	3,134,690	<b>正味財産の部</b>	
普通預金(杜の都信金)	11,737	<b>【正味財産】</b>	
普通預金(BFM長町)	625,161	正味財産	33,724,713
普通預金(杜の都BFM)	2,241,567	(うち当期正味財産増加額)	△ 18,347,298
普通預金(払込・FM)	12,472	正味財産計	33,724,713
普通預金(ほっぷの実)	1,000	<b>正味財産の部合計</b>	<b>33,724,713</b>
普通預金(Olive)	555,518		
定期積金	540,000		
現金・預金計	16,092,343		
(売上債権)			
売掛金	1,502,100		
未収金	14,408,797		
売上債権計	15,910,897		
(棚卸資産)			
棚卸資産	319,859		
原材料	734,186		
棚卸資産計	1,054,045		
(その他流動資産)			
前払費用	1,182,950		
立替金	247,756		
その他流動資産計	1,430,706		
流動資産合計	34,487,991		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	3,377,508		
建物附属設備	11,371,339		
構築物	10,317		
車両運搬具	35,929		
機械及び装置	228,961		
什器備品	74,377		
有形固定資産計	15,098,431		
(投資その他の資産)			
出資金	30,000		
保証金	54,000		
敷金	695,000		
退職給付引当預金	141,350		
投資その他の資産計	920,350		
固定資産合計	16,018,781		
<b>資産の部合計</b>	<b>50,506,772</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>50,506,772</b>

## 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人ほっぶの森  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成31年 3月31日 現在

### 《資産の部》

#### 【流動資産】

##### (現金・預金)

現 金		764,570
小口 現金(ほっぶ)		215,478
小口 現金(びすたーりー)		40,811
小口 現金(BFM)		9,539
小口 現金(Olive)		96,629
普通 預金(代表)		6,643,754
普通 預金(就労支援)		836,800
普通 預金(ほっぶの木)		351,943
普通 預金(びすたーりー)		10,674
普通 預金(びすたーりー長)		3,134,690
普通 預金(杜の都信金)		11,737
普通 預金(BFM長町)		625,161
普通 預金(杜の都BFM)		2,241,567
普通 預金(払込・FM)		12,472
普通 預金(ほっぶの実)		1,000
普通 預金(Olive)		555,518
定期 積金		540,000

##### 現金・預金 計

16,092,343

##### (売上債権)

売 掛 金		1,502,100
未 収 金		14,408,797

##### 売上債権 計

15,910,897

##### (棚卸資産)

棚卸 資産		319,859
原 材 料		734,186

##### 棚卸資産 計

1,054,045

##### (その他流動資産)

前払 費用		1,182,950
立 替 金		247,756

##### その他流動資産 計

1,430,706

##### 流動資産合計

34,487,991

#### 【固定資産】

##### (有形固定資産)

建 物		3,377,508
建物附属設備		11,371,339
構 築 物		10,317
車両運搬具		35,929
機械及び装置		228,961
什器 備品		74,377

##### 有形固定資産 計

15,098,431

##### (投資その他の資産)

出 資 金		30,000
保 証 金		54,000
敷 金		695,000
退職給付引当預金		141,350

##### 投資その他の資産 計

920,350

##### 固定資産合計

16,018,781

##### 資産の部 合計

50,506,772

### 《負債の部》

#### 【流動負債】

買 掛 金		1,900,316
未 払 金		1,862,298
預 り 金		2,038,019

## 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人ほっぷの森  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成31年 3月31日 現在

仮受金	10,126	
未払消費税	563,300	
流動負債 計		6,374,059
【固定負債】		
長期借入金	10,408,000	
固定負債 計		10,408,000
負債の部 合計		16,782,059
正味財産		33,724,713

## 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人ほっぷの森  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

### 《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業所間売上	561,908
給付費収入	88,501,988
利用者負担金収入	1,206,203
物品販売収入	14,317,011
びすたーり売上	32,206,810
Olive売上	4,055,822
給食費収入	734,100
助成金補助金収入	4,438,844
入会金収入	5,000
正会員会費収入	60,000
業務委託料収入	887,005
寄付金収入	298,000
講師謝礼収入	186,793
受取利息収入	160
雑収入	63,130
経常収入 計	63,130

147,522,774

【事業費】

期首棚卸高	725,400
期首商品・製品棚卸高 計	725,400
給料手当	67,617,173
工賃(事業)	4,141,984
法定福利費(事業)	12,055,641
福利厚生費(事業)	1,554,259
事業所間仕入	561,908
仕入(びすたーり)	17,262,619
仕入(オリーブ)	1,871,406
仕入(種・苗他)	765,311
仕入(他原材料)	1,059,824
仕入(その他)	460,734
通信費	1,270,253
荷造運賃	50,590
水道光熱費	3,968,191
旅費交通費	3,489,792
食器制服費	2,295,456
印刷経費	504,895
車両燃料費	371,154
保険料	514,190
地代家賃	14,235,018
諸会費	125,000
リース料	1,307,099
支払手数料	69,228
出演料	113,221
ピアノ調律費	213,840
店舗費	1,787,134
当期事業費 計	137,665,920
合計	138,391,320
期末棚卸高	△ 996,356
期末商品・製品棚卸高 計	△ 996,356
事業費 計	137,394,964

137,394,964

【管理費】

給料 手当	5,323,267
役員 報酬	9,134,650
法定福利費	2,135,640
水道光熱費 (管)	1,016,230

## 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人ほっぷの森  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

旅費交通費 (管)	334,860	
広告宣伝費	229,840	
接待交際費	356,404	
事務用消耗品費	1,805,263	
教材費	5,044	
備品消耗品費	1,201,293	
新聞図書費	59,402	
修繕費	31,417	
施設管理費	175,824	
保険料 (管)	542,320	
租税公課	608,430	
諸会費 (管)	95,600	
慶弔費	20,000	
リース料 (管)	369,360	
支払手数料	637,316	
管理諸費	157,572	
業務委託料	393,600	
研修費	38,080	
寄付金	3,000	
謝金	5,000	
支払報酬	722,197	
減価償却費	2,845,757	
支払利息	10,170	
雑費	216,872	
雑損失	700	
管理費計	28,475,108	28,475,108
経常収支差額		△ 18,347,298
[その他資金収支の部]		
【その他資金収入】		
長期借入金収入	10,000,000	
その他資金収入計	10,000,000	10,000,000
【その他資金支出】		
長期借入金返済支出	1,224,000	
その他資金支出計	1,224,000	1,224,000
当期収支差額		△ 9,571,298
前期繰越収支差額		8,271,171
次期繰越収支差額		△ 1,300,127

## 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ほっぷの森  
全事業所

【税込】(単位：円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

### 《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業所間売上	561,908
給付費収入	88,501,988
利用者負担金収入	1,206,203
物品販売収入	14,317,011
びすたーり売上	32,206,810
Olive売上	4,055,822
給食費収入	734,100
助成金補助金収入	4,438,844
入会金収入	5,000
正会員会費収入	60,000
業務委託料収入	887,005
寄付金収入	298,000
講師謝礼収入	186,793
受取利息収入	160
雑収入	63,130
経常収入 計	147,522,774

147,522,774

【事業費】

期首棚卸高	725,400
期首商品・製品棚卸高 計	725,400
給料手当	67,617,173
工賃(事業)	4,141,984
法定福利費(事業)	12,055,641
福利厚生費(事業)	1,554,259
事業所間仕入	561,908
仕入(びすたーり)	17,262,619
仕入(オリーブ)	1,871,406
仕入(種・苗他)	765,311
仕入(他原材料)	1,059,824
仕入(その他)	460,734
通信費	1,270,253
荷造運賃	50,590
水道光熱費	3,968,191
旅費交通費	3,489,792
食器制服費	2,295,456
印刷経費	504,895
車両燃料費	371,154
保険料	514,190
地代家賃	14,235,018
諸会費	125,000
リース料	1,307,099
支払手数料	69,228
出演料	113,221
ピアノ調律費	213,840
店舗費	1,787,134
当期事業費 計	137,665,920
合 計	138,391,320
期末棚卸高	△ 996,356
期末商品・製品棚卸高 計	△ 996,356
事業費 計	137,394,964

137,394,964

【管理費】

給料 手当	5,323,267
役員 報酬	9,134,650
法定福利費	2,135,640
水道光熱費 (管)	1,016,230

## 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ほっぷの森

【税込】(単位：円)

全事業所

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

旅費交通費 (管)	334,860	
広告宣伝費	229,840	
接待交際費	356,404	
事務用消耗品費	1,805,263	
教材費	5,044	
備品消耗品費	1,201,293	
新聞図書費	59,402	
修繕費	31,417	
施設管理費	175,824	
保険料 (管)	542,320	
租税公課	608,430	
諸会費 (管)	95,600	
慶弔費	20,000	
リース料 (管)	369,360	
支払手数料	637,316	
管理諸費	157,572	
業務委託料	393,600	
研修費	38,080	
寄付金	3,000	
謝金	5,000	
支払報酬	722,197	
減価償却費	2,845,757	
支払利息	10,170	
雑費	216,872	
雑損失	700	
管理費計	28,475,108	
経常収支差額	△ 18,347,298	
当期正味財産増加額	△ 18,347,298	
前期繰越正味財産額	52,072,011	
当期正味財産合計	33,724,713	