

## 平成28年度事業報告

平成28年度 長町遊楽庵びすた〜り(就労継続支援事業A型) 平均月額賃金	86,334円
平成28年度 びすた〜りフードマーケット(就労継続支援事業B型) 平均工賃	12,400円

# 決 算 報 告 書

第 10 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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29年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	1,722,201
現金	234,767	未払金	761,938
小口 現金(ほっぷ)	59,254	預り金	978,549
小口 現金(びすたーり)	18,607	未払消費税	539,100
普通 預金(代表)	580,136	流動負債 計	4,001,788
普通 預金(就労支援)	635,133	<b>【固定負債】</b>	
普通 預金(ほっぷの木)	1,425,093	長期借入金	3,083,000
普通 預金(びすたーりー)	11,538	固定負債 計	3,083,000
普通 預金(びすたーり長)	650,445	負債の部合計	7,084,788
普通 預金(杜の都信金)	60,713	正 味 財 産 の 部	
普通 預金(BFM長町)	432,749	<b>【正味財産】</b>	
普通 預金(杜の都BFM)	5,097,639	正味 財産	45,133,991
普通 預金(払込・FM)	438,276	(うち当期正味財産増加額)	4,603,318
定期 積金	540,000	正味財産 計	45,133,991
小口 現金(BFM)	27,560	正味財産の部合計	45,133,991
現金・預金 計	10,211,910		
(売上債権)			
売掛金	1,243,332		
未収金	15,023,191		
売上債権 計	16,266,523		
(棚卸資産)			
棚卸 資産	379,452		
原 材 料	398,874		
棚卸資産 計	778,326		
(その他流動資産)			
前払 費用	1,147,811		
その他流動資産 計	1,147,811		
流動資産合計	28,404,570		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建 物	9,124,500		
建物附属設備	39,151,112		
構 築 物	636,300		
車両運搬具	737,320		
機械及び装置	256,200		
什器 備品	6,008,744		
減価償却累計額	36,434,867		
有形固定資産 計	19,479,309		
(無形固定資産)			
営 業 権	2,700,000		
無形固定資産 計	2,700,000		
(投資その他の資産)			
出 資 金	30,000		
保 証 金	54,000		
敷 金	698,000		
退職給付引当預金	852,900		

# 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

[税込] (単位:円)

全事業所

平成29年 3月31日 現在

資 産 の 部		正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
投資その他の資産 計	1,634,900		
固定資産合計	23,814,209		
資産の部合計	52,218,779	負債・正味財産の部合計	52,218,779

# 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29年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現金	234,767
小口 現金(ほっぷ)	59,254
小口 現金(びすたーり)	18,607
普通 預金(代表)	580,136
普通 預金(就労支援)	635,133
普通 預金(ほっぷの木)	1,425,093
普通 預金(びすたーりー)	11,538
普通 預金(びすたーり長)	650,445
普通 預金(杜の都信金)	60,713
普通 預金(BFM長町)	432,749
普通 預金(杜の都BFM)	5,097,639
普通 預金(払込・FM)	438,276
定期 積金	540,000
小口 現金(BFM)	27,560
現金・預金 計	10,211,910

#### (売上債権)

売掛金	1,243,332
未収金	15,023,191
売上債権 計	16,266,523

#### (棚卸資産)

棚卸資産	379,452
原材料	398,874
棚卸資産 計	778,326

#### (その他流動資産)

前払費用	1,147,811
その他流動資産 計	1,147,811

#### 流動資産合計

28,404,570

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

建物	9,124,500
建物附属設備	39,151,112
構築物	636,300
車両運搬具	737,320
機械及び装置	256,200
什器備品	6,008,744
減価償却累計額	36,434,867
有形固定資産 計	19,479,309

#### (無形固定資産)

営業権	2,700,000
無形固定資産 計	2,700,000

#### (投資その他の資産)

出資金	30,000
保証金	54,000

# 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29年 3月31日 現在

敷 金	698,000	
退職給付引当預金	852,900	
投資その他の資産 計	<u>1,634,900</u>	
固定資産合計		<u>23,814,209</u>
資産の部 合計		<u>52,218,779</u>
《負債の部》		
【流動負債】		
買掛金	1,722,201	
未払金	761,938	
預り金	978,549	
住民税	(115,000)	
源泉所得税	(81,966)	
社会保険料	(781,583)	
未払消費税	<u>539,100</u>	
流動負債 計		4,001,788
【固定負債】		
長期借入金	<u>3,083,000</u>	
固定負債 計		<u>3,083,000</u>
負債の部 合計		<u>7,084,788</u>
正味財産		<u>45,133,991</u>

# 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28年4月1日 至平成29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	750,900
給付費収入	87,983,819
利用者負担金収入	683,626
物品販売収入	16,146,419
びすたーり売上	32,074,656
給食費収入	694,500
助成金補助金収入	2,334,999
正会員会費収入	50,000
業務委託料収入	446,240
寄付金収入	68,300
カウンセリング収入	14,000
講師謝礼収入	125,200
研修会開催収入	9,000
受取利息収入	200
雑収入	58,490

経常収入 計

141,440,349

#### 【 事業費 】

期首棚卸高	678,941
期首商品・製品棚卸高 計	678,941
給料手当	69,426,257
工賃(事業)	4,140,992
実習手当(事業)	169,200
法定福利費(事業)	8,306,344
福利厚生費(事業)	920,037
事業所間仕入	750,900
仕入高	18,409,410
仕入(種・苗他)	339,987
仕入(他原材料)	1,155,800
仕入(その他)	242,917
その他事業支出	6,568
通信費	998,454
荷造運賃	41,256
水道光熱費	3,684,744
旅費交通費	751,153
食器制服費	667,917
印刷経費	404,778
車両燃料費	15,750
保険料	291,120
地代家賃	13,218,434
諸会費	85,280
リース料	1,709,559
支払手数料	45,758
出演料	51,250

# 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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

ピアノ調律費	316,440	
店舗費	1,113,444	
減価償却費	2,668,761	
当期事業費 計	129,932,510	
合計	130,611,451	
期末棚卸高	778,326	
期末商品・製品棚卸高 計	778,326	
事業費 計		129,833,125
<b>【管理費】</b>		
退職金	240,000	
法定福利費	1,048,906	
福利厚生費	225,066	
水道光熱費	430,741	
広告宣伝費	135,340	
接待交際費	58,588	
事務用消耗品費	1,301,185	
教材費	64,609	
備品消耗品費	750,129	
新聞図書費	82,885	
修繕費	111,436	
車両燃料費	202,195	
保険料	17,270	
租税公課	651,065	
諸会費	72,000	
慶弔費	15,000	
支払手数料	562,884	
管理諸費	10,800	
業務委託料	369,000	
研修費	68,960	
寄付金	3,000	
謝金	30,000	
支払報酬	270,000	
支払利息	79,332	
雑費	203,515	
管理費 計		7,003,906
経常収支差額		4,603,318
[その他資金収支の部]		
<b>【その他資金収入】</b>		
その他資金収入 計		0
<b>【その他資金支出】</b>		
長期借入金返済支出	4,301,000	
その他資金支出 計		4,301,000
当期収支差額		302,318
前期繰越収支差額		4,078,495
次期繰越収支差額		4,380,813

《正味財産増減の部》

# 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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

## 【正味財産増加の部】

当期収支差額	302,318	
長期借入金返済額	<u>4,301,000</u>	
正味財産増加の部 計		4,603,318

## 【正味財産減少の部】

正味財産減少の部 計		<u>0</u>
当期正味財産増加額		<u>4,603,318</u>
前期繰越正味財産額		<u>40,530,673</u>
当期正味財産合計		<u><u>45,133,991</u></u>

# 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28年4月1日 至平成29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	750,900
給付費収入	87,983,819
利用者負担金収入	683,626
物品販売収入	16,146,419
びすたーり売上	32,074,656
給食費収入	694,500
助成金補助金収入	2,334,999
正会員会費収入	50,000
業務委託料収入	446,240
寄付金収入	68,300
カウンセリング収入	14,000
講師謝礼収入	125,200
研修会開催収入	9,000
受取利息収入	200
雑収入	58,490

経常収入 計

141,440,349

#### 【事業費】

期首棚卸高	678,941
期首商品・製品棚卸高 計	678,941
給料手当	69,426,257
工賃(事業)	4,140,992
実習手当(事業)	169,200
法定福利費(事業)	8,306,344
福利厚生費(事業)	920,037
事業所間仕入	750,900
仕入高	18,409,410
仕入(種・苗他)	339,987
仕入(他原材料)	1,155,800
仕入(その他)	242,917
その他事業支出	6,568
通信費	998,454
荷造運賃	41,256
水道光熱費	3,684,744
旅費交通費	751,153
食器制服費	667,917
印刷経費	404,778
車両燃料費	15,750
保険料	291,120
地代家賃	13,218,434
諸会費	85,280
リース料	1,709,559
支払手数料	45,758
出演料	51,250

# 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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

ピアノ調律費	316,440	
店舗費	1,113,444	
減価償却費	2,668,761	
当期事業費 計	129,932,510	
合計	130,611,451	
期末棚卸高	778,326	
期末商品・製品棚卸高 計	778,326	
事業費 計		129,833,125
<b>【管理費】</b>		
退職金	240,000	
法定福利費	1,048,906	
福利厚生費	225,066	
水道光熱費	430,741	
広告宣伝費	135,340	
接待交際費	58,588	
事務用消耗品費	1,301,185	
教材費	64,609	
備品消耗品費	750,129	
新聞図書費	82,885	
修繕費	111,436	
車両燃料費	202,195	
保険料	17,270	
租税公課	651,065	
諸会費	72,000	
慶弔費	15,000	
支払手数料	562,884	
管理諸費	10,800	
業務委託料	369,000	
研修費	68,960	
寄付金	3,000	
謝金	30,000	
支払報酬	270,000	
支払利息	79,332	
雑費	203,515	
管理費 計		7,003,906
経常収支差額		4,603,318
当期正味財産増加額		4,603,318
前期繰越正味財産額		40,530,673
当期正味財産合計		45,133,991