

決 算 報 告 書

第6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H o m e d o o r

大阪市北区豊崎1丁目8番11号

貸借対照表

特定非営利活動法人H o m e d o o r
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	28,002
小口現金	3,356
民泊小口現金	11,311
三井住友銀行／梅田	20,797,021
三菱東京UFJ銀行／上六	99,463
三井住友寄付用／梅田	5,564,049
三井住友HUB／梅田	1,767,907
大阪信金	258,325
住信SBIネット銀行	11,311,577

現金・預金 計	39,841,011
---------	------------

(売上債権)

未収入金	2,665,876
売上債権 計	2,665,876

(棚卸資産)

棚卸資産	219,330
棚卸資産 計	219,330

(その他流動資産)

前払費用	390,000
立替金	46,424
その他流動資産 計	436,424

流動資産合計	43,162,641
--------	------------

43,162,641

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	980,000
車両運搬具	1,608,668
什器備品	151,534
建設仮勘定	8,683,200

有形固定資産 計	11,423,402
----------	------------

(投資その他の資産)

保証金	136,000
投資その他の資産 計	136,000

固定資産合計	11,559,402
--------	------------

11,559,402

資産の部 合計	54,722,043
---------	------------

54,722,043

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,924,779
前受金	20,000
短期借入金	1,166,164
預り金	460,595
未払法人税等	70,000
未払消費税	1,104,000

流動負債 計	4,745,538
--------	-----------

負債の部 合計	4,745,538
---------	-----------

4,745,538

4,745,538

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	30,759,217
当期正味財産増減額	19,217,288

正味財産 計	49,976,505
--------	------------

正味財産の部 合計	49,976,505
-----------	------------

49,976,505

49,976,505

負債・正味財産合計	54,722,043
-----------	------------

54,722,043

財 産 目 録

特定非営利活動法人H o m e d o o r
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	28,002
小口 現金	3,356
民泊小口現金	11,311
三井住友銀行／梅田	20,797,021
三菱東京UFJ銀行／上六	99,463
三井住友寄付用／梅田	5,564,049
三井住友HUB／梅田	1,767,907
大阪信金	258,325
住信SBIネット銀行	11,311,577
現金・預金 計	<u>39,841,011</u>

(売上債権)	
未 収 入 金	2,665,876
売上債権 計	<u>2,665,876</u>

(棚卸資産)	
棚卸 資産	219,330
棚卸資産 計	<u>219,330</u>

(その他流動資産)	
前払 費用	390,000
立 替 金	46,424
HCネット	(13,624)
住民税	(32,800)
その他流動資産 計	<u>436,424</u>
流動資産合計	43,162,641

【固定資産】

(有形固定資産)	
建物附属設備	980,000
車両運搬具	1,608,668
什器 備品	151,534
建設仮勘定	8,683,200
有形固定資産 計	<u>11,423,402</u>

(投資その他の資産)	
保 証 金	136,000
投資その他の資産 計	<u>136,000</u>

固定資産合計	11,559,402
資産の部 合計	<u>54,722,043</u>

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,924,779
従業員	(206,286)
楽天	(388,779)
給与	(769,265)
立替経費	(443,367)
その他補助	(117,082)
前 受 金	20,000
短期借入金	1,166,164
HCネット	(16,164)
その他補助	(1,150,000)
預 り 金	460,595
報酬源泉所得税	(12,252)
積立	(221,389)
源泉所得税	(117,154)
HCネット書籍・DVD売上	(1,800)
ステップアップ積立	(108,000)

財 産 目 録

特定非営利活動法人Homedoor
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 3月31日 現在

未払法人税等	70,000		
未払消費税	<u>1,104,000</u>		
流動負債 計		<u>4,745,538</u>	
負債の部 合計			<u>4,745,538</u>
正味財産			<u><u>49,976,505</u></u>

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人H o m e d o o r

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

賛助会員受取会費 5,000

【受取寄付金】

受取寄付金 26,899,149

【受取助成金等】

受取助成金 11,519,740

【事業収益】

事業 収益 5,929,370

受託事業収益 12,441,125

その他事業収益 620,420 18,990,915

【その他収益】

受取 利息 260

雑 収 益 1 261

経常収益 計 57,415,065

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 19,945,764

通 勤 費(事業) 404,133

法定福利費(事業) 1,867,971

人件費計 22,217,868

(その他経費)

事業 支出 139,780

業務委託費 4,587,571

外 注 費(事業) 282,200

諸 謝 金 46,000

印刷製本費(事業) 444,568

会 議 費(事業) 366,544

旅費交通費(事業) 1,087,879

車 両 費(事業) 32,342

通信運搬費(事業) 341,296

消耗品 費(事業) 2,151,808

水道光熱費(事業) 202,604

地代 家賃(事業) 2,368,000

賃 借 料(事業) 448,185

減価償却費(事業) 1,051,121

保 険 料(事業) 225,444

諸 会 費(事業) 1,620

租税 公課(事業) 1,184,200

研 修 費(事業) 285,900

広告宣伝費(事業) 7,560

支払手数料(事業) 99,153

接待交際費(事業) 16,629

雑 費(事業) 155,097

雑 損 失(事業) 3,000

その他経費計 15,528,501

事業費 計 37,746,369

【管理費】

(人件費)

給料 手当 924,000

通 勤 費 38,280

法定福利費 145,550

人件費計 1,107,830

(その他経費)

会 議 費 196,592

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人Home door

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

旅費交通費	146,755		
車両燃料費	5,000		
通信運搬費	71,435		
消耗品 費	230,970		
修 繕 費	7,398		
水道光熱費	107,969		
接待交際費	12,910		
新聞図書費	4,310		
減価償却費	13,055		
諸 会 費	47,160		
租税 公課	2,204		
支払手数料	818,103		
雑 費	16,145		
その他経費計	1,680,006		
管理費 計		2,787,836	
経常費用 計			40,534,205
当期経常増減額			16,880,860
【経常外収益】			
過年度損益修正益		2,432,991	
経常外収益 計			2,432,991
【経常外費用】			
過年度損益修正損		26,563	
経常外費用 計			26,563
税引前当期正味財産増減額			19,287,288
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			19,217,288
前期繰越正味財産額			30,759,217
次期繰越正味財産額			49,976,505

財務諸表の注記

1. 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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	就労支援事業	生活支援事業	啓発活動	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	5,000	5,000	0	5,000
2. 受取寄付金	20,000,000	1,395,000	4,747,114	26,142,114	757,035	26,899,149
3. 受取助成金等	3,820,250	7,699,490	0	11,519,740	0	11,519,740
4. 事業収益	15,618,319	298,350	3,058,746	18,975,415	15,500	18,990,915
5. その他収益				0	261	261
経常収益計	39,438,569	9,392,840	7,810,860	56,642,269	772,796	57,415,065
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	11,289,060	4,743,398	3,913,306	19,945,764	924,000	20,869,764
法定福利費	112,477	159,806	131,850	404,133	145,550	549,683
通勤費	504,350	747,193	616,428	1,867,971	38,280	1,906,251
人件費計	11,905,887	5,650,397	4,661,584	22,217,868	1,107,830	23,325,698
(2) その他経費						
事業支出	137,500	0	2,280	139,780	0	139,780
業務委託費	4,570,543	14,028	3,000	4,587,571	0	4,587,571
外注費	23,000	259,200	0	282,200	0	282,200
諸謝金	15,000	26,000	5,000	46,000	0	46,000
印刷製本費	323,630	120,758	180	444,568	0	444,568
会議費	12,720	10,620	343,204	366,544	196,592	563,136
旅費交通費	265,228	46,400	776,251	1,087,879	146,755	1,234,634
車両費	32,342	0	0	32,342	5,000	37,342
通信運搬費	334,248	5,908	1,140	341,296	71,435	412,731
消耗品 費	1,256,393	894,699	716	2,151,808	230,970	2,382,778
水道光熱費	21,967	180,637	0	202,604	107,969	310,573
地代 家賃	454,320	1,446,400	467,280	2,368,000	0	2,368,000
賃 借 料	117,772	330,013	400	448,185	0	448,185
減価償却費	965,351	46,997	38,773	1,051,121	13,055	1,064,176
保 険 料	199,344	26,100	0	225,444	0	225,444
諸 会 費	0	1,620	0	1,620	47,160	48,780
租 税 公 課	1,010,624	5,420	168,156	1,184,200	2,204	1,186,404
新聞図書費	0	0	0	0	4,310	4,310
修繕費	0	0	0	0	7,398	7,398
研 修 費	18,400	10,000	257,500	285,900	0	285,900
広告宣伝費	7,560	0	0	7,560	0	7,560
支払手数料	20,252	18,777	60,124	99,153	818,103	917,256
接待交際費	0	1,933	14,696	16,629	12,910	29,539
雑 費	129,045	18,483	7,569	155,097	16,145	171,242
雑 損 失	0	3,000	0	3,000	0	3,000
その他経費計	9,915,239	3,466,993	2,146,269	15,528,501	1,680,006	17,208,507
経常費用計	21,821,126	9,117,390	6,807,853	37,746,369	2,787,836	40,534,205
当期経常増減額	17,617,443	275,450	1,003,007	18,895,900	△ 2,015,040	16,880,860

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は49,976,505円ですが、そのうち2,000,000円は生活支援事業に使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は47,976,505円です。

(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
福祉医療機構助成金	0	6,785,000	6,785,000	0	就労支援事業と生活支援事業に使用
ボランティア活動振興基金	0	610,740	610,740	0	生活支援事業に使用
丸紅基金	0	2,000,000	0	2,000,000	生活支援事業に使用
クラウドファンディング	0	1,385,000	1,385,000	0	生活支援事業に使用
合 計	0	10,780,740	8,780,740	2,000,000	

4. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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						
建物付属設備	1,200,000			1,200,000	△ 220,000	980,000
車両運搬費	2,993,230			2,993,230	△ 1,384,562	1,608,668
什器備品	565,419			565,419	△ 413,885	151,534
建設仮勘定	8,683,200			8,683,200		8,683,200
投資その他の資産						
保証金	136,000			136,000		136,000
合 計	13,577,849	0	0	13,577,849	△ 2,018,447	11,559,402