

決 算 報 告 書

第 7期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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1号

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人Homedoor

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 21,509,405

【受取助成金等】

受取助成金 870,497

【事業収益】

事業 収益 7,331,023

受託事業収益 19,214,700

その他事業収益 473,539 27,019,262

【その他収益】

受取 利息 332

経常収益 計

49,399,496

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 23,261,523

通 勤 費(事業) 459,540

法定福利費(事業) 1,653,497

人件費計 25,374,560

(その他経費)

業務委託費(事業) 4,692,030

外 注 費(事業) 260,000

諸 謝 金(事業) 88,000

印刷製本費(事業) 281,672

会 議 費(事業) 196,886

旅費交通費(事業) 868,832

通信運搬費(事業) 477,428

消耗品 費(事業) 1,655,259

水道光熱費(事業) 244,722

地代 家賃(事業) 2,198,272

賃 借 料(事業) 12,440

減価償却費(事業) 718,429

保 険 料(事業) 195,610

租税 公課(事業) 1,508,900

研 修 費(事業) 19,800

広告宣伝費(事業) 20,700

支払手数料(事業) 561,889

支払寄付金(事業) 10,000

雑 費(事業) 43,811

その他経費計 14,054,680

事業費 計

39,429,240

【管理費】

(人件費)

給料 手当 954,000

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人Homedoor

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

通 勤 費	43,580	
法定福利費	130,072	
福利厚生費	40,669	
人件費計	1,168,321	
(その他経費)		
印刷製本費	13,343	
会 議 費	11,844	
旅費交通費	54,187	
通信運搬費	93,258	
消耗品 費	66,736	
水道光熱費	12,323	
地代 家賃	93,202	
減価償却費	13,055	
諸 会 費	16,860	
租税 公課	1,362	
支払手数料	619,956	
その他経費計	996,126	
管理費 計		2,164,447
経常費用 計		41,593,687
当期経常増減額		7,805,809
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
過年度損益修正損	227,310	
経常外費用 計		227,310
税引前当期正味財産増減額		7,578,499
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		7,508,499
前期繰越正味財産額		49,976,505
次期繰越正味財産額		57,485,004

貸借対照表

特定非営利活動法人Homedoor
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	254,522
小口現金	8,200
三井住友銀行／梅田	2,047,434
三井住友寄付用／梅田	16,468,719
三井住友HUB／梅田	4,633,443
大阪信金/天六	743,901
大阪信金/日本橋	308,049
住信SBIネット銀行	21,309,171
現金・預金 計	45,773,439

(売上債権)

未収入金	1,769,987
売上債権 計	1,769,987

(棚卸資産)

棚卸資産	179,422
棚卸資産 計	179,422

(その他流動資産)

前払費用	3,306,190
立替金	6,800
その他流動資産 計	3,312,990

流動資産合計

51,035,838

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	860,000
車両運搬具	1,072,982
什器 備品	75,736
建設仮勘定	8,683,200
有形固定資産 計	10,691,918

(投資その他の資産)

保証金	136,000
敷金	800,000
投資その他の資産 計	936,000

固定資産合計

11,627,918

資産の部 合計

62,663,756

《負債の部》

【流動負債】

未払金	2,130,047
短期借入金	1,150,000
預り金	961,305
未払法人税等	70,000
未払消費税	867,400

流動負債 計

5,178,752

貸借対照表

特定非営利活動法人Homedoor
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

負債の部 合計			5,178,752
	《正味財産の部》		
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	49,976,505		
当期正味財産増減額	7,508,499		
正味財産 計		57,485,004	
正味財産の部 合計			57,485,004
負債・正味財産合計			62,663,756

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30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	254,522
小口 現金	8,200
三井住友銀行／梅田	2,047,434
三井住友寄付用／梅田	16,468,719
三井住友HUB／梅田	4,633,443
大阪信金/天六	743,901
大阪信金/日本橋	308,049
住信SBIネット銀行	21,309,171
現金・預金 計	45,773,439

(売上債権)

未 収 入 金	1,769,987
売上債権 計	1,769,987

(棚卸資産)

棚卸 資産	179,422
棚卸資産 計	179,422

(その他流動資産)

前払 費用	3,306,190
立 替 金	6,800
homedoor	(6,800)
その他流動資産 計	3,312,990

流動資産合計

51,035,838

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	860,000
車両運搬具	1,072,982
什器 備品	75,736
建設仮勘定	8,683,200
有形固定資産 計	10,691,918

(投資その他の資産)

保 証 金	136,000
敷 金	800,000
投資その他の資産 計	936,000

固定資産合計

11,627,918

資産の部 合計

62,663,756

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,130,047
従業員	(31,822)
楽天	(148,545)
給与	(766,902)
立替経費	(662,698)
その他	(520,080)
短期借入金	1,150,000
その他補助	(1,150,000)
預 り 金	961,305
積立	(838,324)
報酬源泉所得税	(12,252)
源泉所得税	(95,260)
過年度源泉税不明分	(15,469)
未払法人税等	70,000
未払消費税	867,400
流動負債 計	5,178,752

負債の部 合計

5,178,752

正味財産

57,485,004

57,485,004

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・2017年12月12日最終改正 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償却しています。
- (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	0	0	0	0
2. 受取寄付金	0	10,000	21,499,405	21,509,405	0	21,509,405
3. 受取助成金等	0	370,497	500,000	870,497	0	870,497
4. 事業収益	23,381,639	342,039	3,295,584	27,019,262	0	27,019,262
5. その他収益	0	0	0	0	332	332
経常収益計	23,381,639	722,536	25,294,989	49,399,164	332	49,399,496
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	14,529,792	4,850,961	3,880,770	23,261,523	954,000	24,215,523
法定福利費	462,978	661,400	529,119	1,653,497	130,072	1,783,569
通勤費	128,668	183,815	147,057	459,540	43,580	503,120
福利厚生費	0	0	0	0	40,669	40,669
人件費計	15,121,438	5,696,176	4,556,946	25,374,560	1,168,321	26,542,881
(2) その他経費						
業務委託費	3,968,050	21,980	702,000	4,692,030	0	4,692,030
外注費	0	0	260,000	260,000	0	260,000
諸謝金	80,000	0	8,000	88,000	0	88,000
印刷製本費	69,215	212,407	50	281,672	13,343	295,015
会議費	14,000	0	182,886	196,886	11,844	208,730
旅費交通費	171,290	107,683	589,859	868,832	54,187	923,019
通信運搬費	425,604	41,311	10,513	477,428	93,258	570,686
消耗品 費	454,518	1,182,586	18,155	1,655,259	66,736	1,721,995
水道光熱費	0	244,722	0	244,722	12,323	257,045
地代 家賃	377,040	1,719,472	101,760	2,198,272	93,202	2,291,474
賃 借 料	12,440	0	0	12,440	0	12,440
減価償却費	633,834	46,997	37,598	718,429	13,055	731,484
保険料	190,810	4,800	0	195,610	0	195,610
諸会費	0	0	0	0	16,860	16,860
租税 公課	1,322,108	8,372	178,420	1,508,900	1,362	1,510,262
研 修 費	5,544	7,920	6,336	19,800	0	19,800
広告宣伝費	0	0	20,700	20,700	0	20,700
支払手数料	26,300	156,844	378,745	561,889	619,956	1,181,845
支払寄付金	0	10,000	0	10,000	0	10,000
雑 費	12,800	19,811	11,200	43,811	0	43,811
その他経費計	7,763,553	3,784,905	2,506,222	14,054,680	996,126	15,050,806
経常費用計	22,884,991	9,481,081	7,063,168	39,429,240	2,164,447	41,593,687
当期経常増減額	496,648	△ 8,758,545	18,231,821	9,969,924	△ 2,164,115	7,805,809

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57,493,904円です。年度末に使途が制約された正味財産はありません。

(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
丸紅基金社会福祉助成金	2,000,000	0	2,000,000	0	生活支援事業に使用
わかば基金	0	269,937	269,937	0	生活支援事業に使用
大同生命助成金	0	100,560	100,560	0	生活支援事業に使用
損保ジャパン日本興亜福祉財団	0	500,000	500,000	0	組織基盤強化
合 計	2,000,000	870,497	2,870,497	0	

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	0	0	1,200,000	△ 340,000	860,000
車両運搬費	2,993,230	0	0	2,993,230	△ 1,920,248	1,072,982
什器備品	565,419	0	0	565,419	△ 489,683	75,736
建設仮勘定	8,683,200	0	0	8,683,200	0	8,683,200
投資その他の資産						
保証金	136,000	0	0	136,000	0	136,000
敷金	0	800,000	0	800,000	0	800,000
合 計	13,577,849	800,000	0	14,377,849	△ 2,749,931	11,627,918

5.

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。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書)			
事業費 人件費 給与手当	23,261,523	5,122,000	0
活動計算書計	23,261,523	5,122,000	0