

決算報告書

第 5期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28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1-8-11

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28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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	5,304,861
現金	111,423	短期借入金	1,923,199
三菱東京UFJ銀行／上六	69,663	預り金	411,801
三井住友銀行／梅田	16,486,617	未払法人税等	70,000
三井住友寄付用／梅田	1,330,241	未払消費税	3,021,400
三井住友HUB／梅田	1,087,827	流動負債計	10,731,261
大阪信金	600,310	負債の部合計	10,731,261
現金・預金計	19,686,081	正味財産の部	
(売上債権)		【正味財産】	
売掛金	140,940	前期繰越正味財産額	18,879,103
未収入金	17,206,311	当期正味財産増減額	11,880,114
預け金	78,500	正味財産計	30,759,217
売上債権計	17,425,751	正味財産の部合計	30,759,217
(その他流動資産)			
リサイクル預託金	10,230		
前渡金	1,490		
前払費用	423,548		
短期貸付金	3,000		
その他流動資産計	438,268		
流動資産合計	37,550,100		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	1,100,000		
車両運搬具	2,411,796		
什器備品	292,582		
有形固定資産計	3,804,378		
(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	3,940,378		
資産の部合計	41,490,478	負債・正味財産の部合計	41,490,478

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28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	111,423
三菱東京UFJ銀行／上六	69,663
三井住友銀行／梅田	16,486,617
三井住友寄付用／梅田	1,330,241
三井住友HUB／梅田	1,087,827
大阪信金	600,310
現金・預金 計	<u>19,686,081</u>

(売上債権)

売 掛 金	140,940
未 収 入 金	17,206,311
預 け 金	78,500
売上債権 計	<u>17,425,751</u>

(その他流動資産)

リサイクル預託金	10,230
前 渡 金	1,490
前払 費用	423,548
短期貸付金	3,000
その他流動資産 計	<u>438,268</u>

流動資産合計

37,550,100

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	1,100,000
車両運搬具	2,411,796
什器 備品	292,582
有形固定資産 計	<u>3,804,378</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

3,940,378

資産の部 合計

41,490,478

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	5,304,861
短期借入金	1,923,199
預 り 金	411,801
未払法人税等	70,000
未払消費税	3,021,400
流動負債 計	<u>10,731,261</u>

流動負債 計

10,731,261

負債の部 合計

10,731,261

正味財産

30,759,217

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 52,340

【受取寄付金】

受取寄付金 3,421,830

【受取助成金等】

受取助成金 19,071,500

受取補助金 1,700,000

【事業収益】

事業 収益 50,756,063

その他事業収益 1,668,054

【その他収益】

受取 利息 2,277

雑 収 益 1,496,529

経常収益 計

78,168,593

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 34,453,519

外 注 費(事業) 2,470,957

福利厚生費(事業) 223,516

人件費計

37,147,992

(その他経費)

印刷製本費(事業) 1,309,976

会 議 費(事業) 91,221

旅費交通費(事業) 1,516,400

車 両 費(事業) 119,563

通信運搬費(事業) 378,134

消耗品 費(事業) 1,219,013

修 繕 費(事業) 5,130

地代 家賃(事業) 160,000

賃 借 料(事業) 72,037

減価償却費(事業) 633,634

保 險 料(事業) 44,832

租 税 公 課(事業) 94,670

研 修 費(事業) 66,374

広告宣伝費(事業) 417,960

支払手数料(事業) 351,629

接待交際費(事業) 110,160

その他経費計

6,590,733

事業費 計

43,738,725

【本部管理会計】

(人件費)

給料 手当 10,795,327

法定福利費 1,516,951

福利厚生費 19,235

人件費計

12,331,513

(その他経費)

印刷製本費 2,524

会 議 費 32,170

旅費交通費 782,002

通信運搬費 70,564

消耗品 費 294,243

修 繕 費 244,123

水道光熱費 178,308

地代 家賃 1,402,720

賃 借 料 50,760

接待交際費 55,702

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人Homedoor	自 平成27年 4月 1日	至 平成28年 3月31日
新聞図書費	1,728	
減価償却費	686,825	
保 險 料	264,200	
諸 会 費	131,360	
租 税 公 課	3,031,804	
支払手数料	1,791,808	
その他経費計	9,020,841	
本部管理会計 計		21,352,354
経常費用 計		65,091,079
当期経常増減額		13,077,514
【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		13,077,514
法人税、住民税及び事業税		1,197,400
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		11,880,114
前期繰越正味財産額		18,879,103
次期繰越正味財産額		30,759,217

財務諸表の注記

特定非営利活動法人H o m e d o o r

平成28年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、N P O法人会計基準によっています。

(1). 固定資産の減価償却の方法

：建物附属設備：定額法

：車両運搬具・什器備品：定率法

(2). 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。