

# 決 算 報 告 書

第8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H o m e d o o r

大阪市北区本庄東1-9-14

# 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31年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	80,629
三井住友銀行／梅田	16,371,143
三井住友寄付用／梅田	8,649,875
三井住友HUB／梅田	5,364,254
大阪信金/天六	399,457
大阪信金/日本橋	1,286,756
住信SBIネット銀行	24,541,287
現金・預金 計	56,693,401

(売上債権)

未収入金	1,701,756
売上債権 計	1,701,756

(棚卸資産)

棚卸資産	177,052
棚卸資産 計	177,052

(その他流動資産)

前払費用	600,000
その他流動資産 計	600,000

流動資産合計

59,172,209

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	3,126,600
車両運搬具	715,679
什器 備品	3
建設仮勘定	8,683,200
有形固定資産 計	12,525,482

(投資その他の資産)

保証金	30,000
敷金	750,000
投資その他の資産 計	780,000

固定資産合計

13,305,482

資産の部 合計

72,477,691

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	2,419,004
短期借入金	1,150,000
預り金	966,276
未払法人税等	70,000
未払消費税	127,800
流動負債 計	4,733,080

負債の部 合計

4,733,080

## 《正味財産の部》

# 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31年 3月31日 現在

## 【正味財産】

前期繰越正味財産額	57,485,004		
当期正味財産増減額	10,259,607		
正味財産 計		67,744,611	
正味財産の部 合計			67,744,611
負債・正味財産合計			72,477,691

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人Homedoor

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

## 【経常収益】

### 【受取寄付金】

受取寄付金 22,523,427

### 【受取助成金等】

受取助成金 13,954,790

### 【事業収益】

事業収益 10,253,643

受託事業収益 10,155,032 20,408,675

### 【その他収益】

受取利息 465

雑収益 17,570 18,035

経常収益計

56,904,927

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 17,873,374

通勤費(事業) 267,310

法定福利費(事業) 1,592,235

人件費計 19,732,919

(その他経費)

業務委託費(事業) 2,747,990

諸謝金(事業) 32,900

印刷製本費(事業) 281,036

会議費(事業) 28,435

旅費交通費(事業) 805,493

車両費(事業) 151,412

通信運搬費(事業) 424,032

消耗品費(事業) 2,105,317

水道光熱費(事業) 909,677

地代家賃(事業) 11,587,687

賃借料(事業) 6,400

減価償却費(事業) 745,696

保険料(事業) 183,146

租税公課(事業) 933,800

広告宣伝費(事業) 37,783

支払手数料(事業) 1,410,108

雑費(事業) 1,550

その他経費計 22,392,462

事業費計

42,125,381

### 【管理費】

(人件費)

給料手当 930,000

通勤費 4,920

法定福利費 119,845

# 活 動 計 算 書

【税込】（単位：円）

特定非営利活動法人Homedoor

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

福利厚生費	17,820		
人件費計	1,072,585		
(その他経費)			
印刷製本費	118,353		
会 議 費	126,348		
旅費交通費	44,131		
通信運搬費	236,061		
消耗品 費	25,463		
地代 家賃	1,045,000		
広告宣伝費	76,815		
減価償却費	34,740		
保 険 料	3,000		
諸 会 費	37,960		
租税 公課	5,837		
支払手数料	716,663		
雑 費	56,950		
その他経費計	2,527,321		
管理費 計		3,599,906	
経常費用 計			45,725,287
当期経常増減額			11,179,640
【経常外収益】			
過年度損益修正益		9,967	
経常外収益 計			9,967
【経常外費用】			
固定資産除却損		860,000	
経常外費用 計			860,000
税引前当期正味財産増減額			10,329,607
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			10,259,607
前期繰越正味財産額			57,485,004
次期繰越正味財産額			67,744,611

# 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31年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	80,629
三井住友銀行／梅田	16,371,143
三井住友寄付用／梅田	8,649,875
三井住友HUB／梅田	5,364,254
大阪信金/天六	399,457
大阪信金/日本橋	1,286,756
住信SBIネット銀行	24,541,287
現金・預金 計	56,693,401

(売上債権)

未 収 入 金	1,701,756
売上債権 計	1,701,756

(棚卸資産)

棚卸 資産	177,052
棚卸資産 計	177,052

(その他流動資産)

前払 費用	600,000
その他流動資産 計	600,000

流動資産合計

59,172,209

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	3,126,600
車両運搬具	715,679
什器 備品	3
建設仮勘定	8,683,200
有形固定資産 計	12,525,482

(投資その他の資産)

保 証 金	30,000
敷 金	750,000
投資その他の資産 計	780,000

固定資産合計

13,305,482

資産の部 合計

72,477,691

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	2,419,004
HUBchari	(47,088)
楽天	(302,451)
給与	(637,928)
立替経費	(174,243)
その他	(1,257,294)
短期借入金	1,150,000
その他補助	(1,150,000)

## 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31年 3月31日 現在

預り金	966,276		
積立	(714,105)		
報酬源泉所得税	(20,420)		
源泉所得税	(216,282)		
過年度源泉税不明分	(15,469)		
未払法人税等	70,000		
未払消費税	127,800		
流動負債 計		<u>4,733,080</u>	
負債の部 合計			<u>4,733,080</u>
正味財産			<u><u>67,744,611</u></u>

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
<b>I 経常収益</b>						
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	5,630,857	10,135,542	6,757,028	22,523,427	0	22,523,427
3. 受取助成金等	3,200,000	7,375,910	1,990,000	12,565,910	1,388,880	13,954,790
4. 事業収益	17,370,402	874,785	2,163,488	20,408,675	0	20,408,675
5. その他収益	0	14,960	0	14,960	3,075	18,035
<b>経常収益計</b>	<b>20,570,402</b>	<b>8,265,655</b>	<b>26,676,915</b>	<b>55,512,972</b>	<b>1,391,955</b>	<b>56,904,927</b>
<b>II 経常費用</b>						
(1) 人件費						
給料手当	12,021,552	3,764,327	2,087,495	17,873,374	930,000	18,803,374
法定福利費	477,671	636,893	477,671	1,592,235	119,845	1,712,080
福利厚生費	0	0	0	0	17,820	17,820
通勤費	33,876	199,558	33,876	267,310	4,920	272,230
<b>人件費計</b>	<b>12,533,099</b>	<b>4,600,778</b>	<b>2,599,042</b>	<b>19,732,919</b>	<b>1,072,585</b>	<b>20,805,504</b>
(2) その他経費						
業務委託費	2,747,990	0	0	2,747,990	0	2,747,990
諸謝金	0	22,900	10,000	32,900	0	32,900
印刷製本費	111,625	169,221	190	281,036	118,353	399,389
会議費	11,000	7,000	10,435	28,435	126,348	154,783
旅費交通費	319,064	117,331	369,098	805,493	44,131	849,624
車輛費	151,412	0	0	151,412	0	151,412
通信運搬費	233,242	58,181	132,609	424,032	236,061	660,093
消耗品費	222,411	1,877,228	5,678	2,105,317	25,463	2,130,780
水道光熱費	0	909,677	0	909,677	0	909,677
地代家賃	689,300	10,523,087	375,300	11,587,687	1,045,000	12,632,687
貸借料	600	0	5,800	6,400	0	6,400
減価償却費	436,119	296,010	13,567	745,696	34,740	780,436
保険料	149,150	33,996	0	183,146	3,000	186,146
諸会費	0	0	0	0	37,960	37,960
租税公課	808,618	40,052	85,130	933,800	5,837	939,637
広告宣伝費	0	0	37,783	37,783	76,815	114,598
支払手数料	50,009	825,569	534,530	1,410,108	716,663	2,126,771
雑費	900	0	650	1,550	56,950	58,500
<b>その他経費計</b>	<b>5,931,440</b>	<b>14,880,252</b>	<b>1,580,770</b>	<b>22,392,462</b>	<b>2,527,321</b>	<b>24,919,783</b>
<b>経常費用計</b>	<b>18,464,539</b>	<b>19,481,030</b>	<b>4,179,812</b>	<b>42,125,381</b>	<b>3,599,906</b>	<b>45,725,287</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>2,105,863</b>	<b>△ 11,215,375</b>	<b>22,497,103</b>	<b>13,387,591</b>	<b>△ 2,207,951</b>	<b>11,179,640</b>

3. 用途等が制約された寄付等の内訳

用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67,744,611円です。したがって、用途の制約されていない正味財産は65,754,611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	0	7,000,000	7,000,000	0	生活支援事業に使用
年賀寄付金	0	3,200,000	3,200,000	0	就労支援事業に使用
ボランティア活動振興基金	0	375,910	375,910	0	生活支援事業に使用
バナソニックサポートファンド		1,990,000	0	1,990,000	組織の基盤強化に使用
<b>合 計</b>	<b>0</b>	<b>12,565,910</b>	<b>10,575,910</b>	<b>1,990,000</b>	

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	3,474,000	1,200,000	3,474,000	△ 347,400	3,126,600
車両運搬費	2,993,230	0	0	2,993,230	△ 2,277,551	715,679
什器備品	565,419	0	0	565,419	△ 565,416	3
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	106,000	30,000	0	30,000
敷金	800,000	0	50,000	750,000	0	750,000
<b>合 計</b>	<b>14,377,849</b>	<b>3,474,000</b>	<b>1,356,000</b>	<b>16,495,849</b>	<b>△ 3,190,367</b>	<b>13,305,482</b>

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、近親者及び支配人との取引
(活動計算書)			
事業費 人件費 給与手当	17,873,374	5,740,000	0
<b>活動計算書計</b>	<b>17,873,374</b>	<b>5,740,000</b>	<b>0</b>