

決 算 報 告 書

第 19 期

自 平成29年 6月 1日

至 平成30年 5月31日

NPO法人 福知山BGM福祉サービス

京都府福知山市字天田小字丸瀬94番10

貸借対照表

NPO法人 福知山BGM福祉サービス
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	31,119	
普通預金	<u>16,633,964</u>	
現金・預金計	16,665,083	

(売上債権)

未収金	<u>4,760,346</u>	
売上債権計	<u>4,760,346</u>	

流動資産合計

21,425,429

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	2,044,625	
建物付属設備	596,242	
車両運搬具	<u>350,027</u>	
有形固定資産計	2,990,894	

(無形固定資産)

ソフトウェア	<u>562,600</u>	
無形固定資産計	562,600	

(投資その他の資産)

敷金	<u>400,000</u>	
投資その他の資産計	<u>400,000</u>	

固定資産合計

3,953,494

資産合計

25,378,923

《負債の部》

【流動負債】

未払費用	96,342	
未払金	1,348,055	
預り金	135,680	
未払法人税等	<u>2,091,800</u>	

流動負債合計

3,671,877

負債合計

3,671,877

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

17,014,138

当期正味財産増減額

4,692,908

正味財産合計

21,707,046

負債及び正味財産合計

25,378,923

財 産 目 録

NPO法人 福知山BGM福祉サービス
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	31,119
普通 預金	16,633,964
京銀 福知山399	(4,573,524)
京銀 福知山400	(6,130,222)
北都 福知山113	(5,824,738)
郵便局	<u>(105,480)</u>
現金・預金 計	16,665,083

(売上債権)

未 収 金	<u>4,760,346</u>
売上債権 計	<u>4,760,346</u>

流動資産合計

21,425,429

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	2,044,625
建物付属設備	596,242
車両運搬具	<u>350,027</u>
有形固定資産 計	2,990,894

(無形固定資産)

ソフトウェア	<u>562,600</u>
無形固定資産 計	562,600

(投資その他の資産)

敷 金	<u>400,000</u>
投資その他の資産 計	<u>400,000</u>

固定資産合計

3,953,494

資産合計

25,378,923

《負債の部》

【流動負債】

未払費用	96,342
未 払 金	1,348,055
預 り 金	135,680
未払法人税等	<u>2,091,800</u>

流動負債合計

3,671,877

負債合計

3,671,877

正味財産

21,707,046

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人 福知山BGM福祉サービス

自平成29年6月1日 至平成30年5月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 216,550

【受取助成金等】

受取助成金 1,669,652
受取補助金 180,000 1,849,652

【事業収益】

子育て支援 28,109,008
移送サービス 4,396,423
その他事業 1,427,859 33,933,290

【その他収益】

雑収益 24,646

経常収益 計

36,024,138

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

スタッフ活動費 7,391,227
法定福利費 774,189
人件費計 8,165,416

(その他経費)

子育て支援 164,544
移送サービス委託費 5,818,144
病ホラ委託費 985,375
会議費 131,992
旅費交通費 85,096
車両費 484,358
通信運搬費 390,590
消耗品費 626,916
講習会費用 416,928
地代家賃 1,791,200
賃借料 509,964
水道光熱費 195,013
減価償却費 586,782
保険料 145,679
雑費 22,910
その他経費計 12,355,491

事業費 計

20,520,907

【管理費】

(人件費)

役員報酬 3,600,000
スタッフ活動費 2,010,750
法定福利費 8,698
福利厚生費 26,361
人件費計 5,645,809

(その他経費)

会議費 22,700

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人 福知山BGM福祉サービス

自 平成29年 6月 1日 至 平成30年 5月31日

旅費交通費	21,274		
車 両 費	121,090		
通信運搬費	97,648		
消耗品 費	156,729		
修 繕 費	71,895		
水道光熱費	64,617		
地代 家賃	447,800		
接待交際費	189,405		
減価償却費	146,695		
保 險 料	36,420		
諸 会 費	13,500		
賃 借 料	127,491		
租税 公課	4,800		
支払手数料	847,832		
諸 謝 金	<u>22,418</u>		
その他経費計	<u>2,392,314</u>		
支払報酬	<u>680,400</u>		
管理費 計		<u>8,718,523</u>	
經常費用 計			<u>29,239,430</u>
当期經常増減額			6,784,708
【經常外収益】			
經常外収益 計			0
【經常外費用】			
經常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			6,784,708
法人税、住民税及び事業税			<u>2,091,800</u>
当期正味財産増減額			4,692,908
前期繰越正味財産額			<u>17,014,138</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>21,707,046</u></u>