

決 算 報 告 書

第 20 期

自 2018年 6月 1日

至 2019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淵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)
2019年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 37,265

普通預金 17,844,576

現金・預金計 17,881,841

(売上債権)

未収金 4,292,765

売上債権計 4,292,765

流動資産合計

22,174,606

【固定資産】

(有形固定資産)

建物 1,821,575

建物付属設備 1,065,126

車両運搬具 44,525

有形固定資産計 2,931,226

(無形固定資産)

ソフトウェア 339,680

無形固定資産計 339,680

(投資その他の資産)

敷金 400,000

投資その他の資産計 400,000

固定資産合計

3,670,906

資産合計

25,845,512

《負債の部》

【流動負債】

未払費用 72,560

未払金 1,342,672

預り金 106,269

未払法人税等 589,500

流動負債合計

2,111,001

負債合計

2,111,001

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

21,707,046

当期正味財産増減額

2,027,465

正味財産合計

23,734,511

負債及び正味財産合計

25,845,512

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)
2019年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	37,265
普通 預金	17,844,576
京銀 福知山399	(2,571,549)
京銀 福知山400	(10,933,757)
北都 福知山113	(4,182,406)
郵便局	(156,864)
現金・預金 計	17,881,841

(売上債権)

未 収 金	4,292,765
売上債権 計	4,292,765

流動資産合計

22,174,606

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	1,821,575
建物付属設備	1,065,126
車両運搬具	44,525
有形固定資産 計	2,931,226

(無形固定資産)

ソフトウェア	339,680
無形固定資産 計	339,680

(投資その他の資産)

敷 金	400,000
投資その他の資産 計	400,000

固定資産合計

3,670,906

資産合計

25,845,512

《負債の部》

【流動負債】

未払費用	72,560
未 払 金	1,342,672
預 り 金	106,269
未払法人税等	589,500

流動負債合計

2,111,001

負債合計

2,111,001

正味財産

23,734,511

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人 福知山BGM福祉サービス

自 2018年 6月 1日 至 2019年 5月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 224,460

【受取寄付金】

受取寄付金 30,000

【受取助成金等】

受取助成金 964,520

受取補助金 180,000 1,144,520

【事業収益】

子育て支援 23,865,574

移送サービス 4,168,302

その他事業 1,281,694 29,315,570

【その他収益】

受取 利息 113

雑 収 益 56,885 56,998

経常収益 計

30,771,548

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

スタッフ活動費 5,923,859

法定福利費 703,618

福利厚生費 14,515

人件費計 6,641,992

(その他経費)

子育て支援 142,852

移送サービス委託費 5,699,489

病棟ラ委託費 917,250

会 議 費 18,830

旅費交通費 63,984

車 両 費 639,976

通信運搬費 316,846

消耗品 費 615,767

講習会費用 355,200

地代家賃 1,747,200

賃 借 料 254,200

水道光熱費 200,510

減価償却費 752,506

保 險 料 200,274

支払手数料 715,000

接待交際費 60,000

その他経費計 12,699,884

事業費 計

19,341,876

【管理費】

(人件費)

役員 報酬 3,600,000

スタッフ活動費 2,208,312

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人 福知山BGM福祉サービス

自 2018年 6月 1日 至 2019年 5月31日

法定福利費	175,904		
福利厚生費	244,034		
人件費計	<u>6,228,250</u>		
(その他経費)			
旅費交通費	15,996		
車 両 費	159,994		
通信運搬費	80,796		
消耗品 費	153,940		
修 繕 費	89,133		
水道光熱費	50,127		
地代 家賃	436,800		
接待交際費	531,782		
減価償却費	188,126		
保 険 料	50,000		
諸 会 費	12,200		
賃 借 料	63,551		
租税 公課	800		
支払手数料	62,664		
諸 謝 金	<u>32,428</u>		
その他経費計	<u>1,928,337</u>		
支払報酬	<u>646,920</u>		
管理費 計		<u>8,803,507</u>	
経常費用 計			<u>28,145,383</u>
当期経常増減額			2,626,165
【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			<u>2,626,165</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>598,700</u>
当期正味財産増減額			2,027,465
前期繰越正味財産額			<u>21,707,046</u>
次期繰越正味財産額			<u>23,734,511</u>