

決算報告書

第6期

自 平成30年10月 1日

至 令和 元年 9月30日

特定非営利活動法人 あぐりの杜

三重県名張市東田原529番地

貸借対照表

特定非営利活動法人 あぐりの杜

[税込] (単位: 円)
令和 元年 9月30日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
現金預金		4,439,556	
前払費用		349,950	
未収金		7,849,758	
未収収益		388,000	
流動資産合計			13,027,264
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具		1,262,241	
有形固定資産 計		1,262,241	
(投資その他の資産)			
出資金		10,000	
敷金		50,000	
預託金		49,690	
投資その他の資産 計		109,690	
固定資産合計			1,371,931
資産合計			<u>14,399,195</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払費用		3,132,300	
預り金		531,560	
未払金		91,936	
短期借入金		1,075,341	
流動負債合計			4,831,137
負債合計			
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産			10,377,634
当期正味財産増減額			-809,576
正味財産合計			9,568,058
負債及び正味財産合計			<u>14,399,195</u>

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 あぐりの杜

自 平成30年10月1日 至 令和 元年 9月30日

【経常収益】		
【受取会費】		
受取会費	50,000	50,000
【受取寄付金】		
受取寄付金	577,000	577,000
【受取助成金等】		
受取助成金	2,190,912	2,190,912
【事業収益】		
福祉事業収益	45,871,392	
業務受託収益	3,425,280	
雑収益 (さをり織)	1,397,848	50,694,520
【その他収益】		
受取利息	13	
受取配当金	300	
雑収入	2,767,454	2,767,767
経常収益 計		56,280,199
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
支援事業指導員給与	20,373,918	
給与手当	1,358,000	
賞与	380,000	
利用者工賃	4,251,129	
法定福利費	2,642,401	
福利厚生費	9,741	
人件費計	29,015,189	
(その他経費)		
材料仕入	630,241	
旅費交通費	829,956	
車両費	1,314,655	
通信運搬費	177,533	
接待交際費	26,225	
会議費	2,799	
消耗品費	1,019,358	
広告宣伝費	4,520	
修繕費	228,525	
水道光熱費	458,486	
新聞図書費	19,606	
地代家賃	1,217,020	
保険料	537,010	
租税公課	158,196	
研修費	22,735	
支払手数料	48,874	
リース代	666,611	
外注費	317,935	
諸会費	540	
減価償却費	641,445	
雑費	24,344	
その他経費計	8,346,614	
事業費 計		37,361,803
【管理費】		
(人件費)		
給与手当	12,790,506	
法定福利費	1,027,600	
福利厚生費	351,571	
人件費計	14,169,677	

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 あぐりの杜

自 平成30年10月1日 至 令和 元年 9月30日

(その他経費)			
旅費交通費	383,376		
車両費	185,348		
通信運搬費	208,182		
接待交際費	150,331		
消耗品費	463,315		
広告宣伝費	121,640		
修繕費	85,385		
水道光熱費	341,320		
新聞図書費	5,537		
地代家賃	838,600		
保険料	306,710		
租税公課	48,966		
研修費	16,000		
支払手数料	422,634		
リース代	59,149		
支払報酬料	1,253,880		
外注費	633,852		
諸会費	14,400		
雑費	19,670		
その他経費計	5,558,295		
管理費 計		19,727,972	
経常費用 計			57,089,775
当期経常増減額			-809,576
【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			-809,576
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-809,576
前期繰越正味財産額			10,377,634
次期繰越正味財産額			9,568,058

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 あぐりの杜

令和 元年 9月30日 現在

【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 2011年11月20日一部改正 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定率法で償却しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位:円)

科目	就労継続支援B型事業			あぐりの杜 プロジェクト	農の雇用	事業部門 計	管理部門	合計
	農業	さをり織	小計					
(人件費)								
支援事業指導員給与	16,102,048	4,271,870	20,373,918			20,373,918	0	20,373,918
給与手当			0		1,358,000	1,358,000	12,790,506	14,148,506
賞与	320,000	60,000	380,000			380,000		380,000
利用者工賃	3,425,280	825,849	4,251,129			4,251,129	0	4,251,129
法定福利費	2,128,601	513,800	2,642,401			2,642,401	1,027,600	3,670,001
福利厚生費	9,741	0	9,741			9,741	351,571	361,312
人件費計	21,985,670	5,671,519	27,657,189	0	1,358,000	29,015,189	14,169,677	43,184,866
(その他経費)								
材料仕入	0	630,241	630,241	0		630,241	0	630,241
旅費交通費	639,972	189,984	829,956	0		829,956	383,376	1,213,332
車両費	1,287,698	26,957	1,314,655	0		1,314,655	185,348	1,500,003
通信運搬費	141,209	36,324	177,533	0		177,533	208,182	385,715
接待交際費	0	6,696	6,696	19,529		26,225	150,331	176,556
会議費	2,799	0	2,799	0		2,799	0	2,799
消耗品費	786,873	232,269	1,019,142	216		1,019,358	463,315	1,482,673
広告宣伝費	0	4,520	4,520	0		4,520	121,640	126,160
修繕費	176,871	42,692	219,563	8,962		228,525	85,385	313,910
水道光熱費	369,337	89,149	458,486	0		458,486	341,320	799,806
新聞図書費	9,421	2,273	11,694	0	7,912	19,606	5,537	25,143
地代家賃	990,220	226,800	1,217,020	0		1,217,020	838,600	2,055,620
保険料	507,190	28,120	535,310	1,700		537,010	306,710	843,720
租税公課	142,719	15,477	158,196	0		158,196	48,966	207,162
研修費	3,940	18,270	22,210	525		22,735	16,000	38,735
支払手数料	33,543	15,331	48,874	0		48,874	422,634	471,508
リース代	637,037	29,574	666,611	0		666,611	59,149	725,760
支払報酬料	0	0	0	0		0	1,253,880	1,253,880
外注費	298,000	19,935	317,935	0		317,935	633,852	951,787
諸会費	0	540	540	0		540	14,400	14,940
減価償却費	516,720	124,725	641,445	0		641,445	0	641,445
雑費	0	0	0	24,344		24,344	19,670	44,014
その他経費計	6,543,549	1,739,877	8,283,426	55,276	7,912	8,346,614	5,558,295	13,904,909
合計	28,529,219	7,411,396	35,940,615	55,276	1,365,912	37,361,803	19,727,972	57,089,775

【固定資産の増減内訳】

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						
車両運搬具	1,850,820	1,178,200		3,029,020	△ 1,766,779	1,262,241
投資その他の資産						
出資金	10,000			10,000		10,000
敷金	50,000			50,000		50,000
預託金	20,040	29,650		49,690		49,690
合計	1,930,860	1,207,850	0	3,138,710	△ 1,766,779	1,371,931

* 預託金 車両5台分のリサイクル料。

【使途等が制約された助成金等の内訳】

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
農の雇用事業	0	1,365,912	1,365,912	0	未収収益388,000円計上
合計	0	1,365,912	1,365,912	0	

【借入金の増減内訳】

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金				
代表理事	0	4,255,000	3,179,659	1,075,341
合計	0	4,255,000	3,179,659	1,075,341

【役員及びその近親者との取引の内容】

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
地代家賃	2,055,620	0
活動計算書計	2,055,620	0
(貸借対照表)		
短期借入金	1,075,341	1,075,341
貸借対照表計	1,075,341	1,075,341

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

【税込】(単位：円)

特定非営利活動法人 あぐりの杜

自 平成30年10月1日 至 令和 元年 9月30日

【経常収益】			
【受取会費】			
受取会費	50,000	50,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金	577,000	577,000	
【受取助成金等】			
受取助成金	2,190,912	2,190,912	
【事業収益】			
福祉事業収益	45,871,392		
業務受託収益	3,425,280		
雑収益(さをり織)	1,397,848	50,694,520	
【その他収益】			
受取利息	13		
受取配当金	300		
雑収入	2,767,454	2,767,767	
経常収益 計			56,280,199
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
支援事業指導員給与	20,373,918		
給与手当	1,358,000		
賞与	380,000		
利用者工賃	4,251,129		
法定福利費	2,642,401		
福利厚生費	9,741		
人件費計	29,015,189		
(その他経費)			
材料仕入	630,241		
旅費交通費	829,956		
車両費	1,314,655		
通信運搬費	177,533		
接待交際費	26,225		
会議費	2,799		
消耗品費	1,019,358		
広告宣伝費	4,520		
修繕費	228,525		
水道光熱費	458,486		
新聞図書費	19,606		
地代家賃	1,217,020		
保険料	537,010		
租税公課	158,196		
研修費	22,735		
支払手数料	48,874		
リース代	666,611		
外注費	317,935		
諸会費	540		
減価償却費	641,445		
雑費	24,344		
その他経費計	8,346,614		
事業費 計			37,361,803
【管理費】			
(人件費)			
給与手当	12,790,506		
法定福利費	1,027,600		
福利厚生費	351,571		
人件費計	14,169,677		

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 あぐりの杜

自 平成30年10月1日 至 令和 元年 9月30日

(その他経費)			
旅費交通費	383,376		
車両費	185,348		
通信運搬費	208,182		
接待交際費	150,331		
消耗品費	463,315		
広告宣伝費	121,640		
修繕費	85,385		
水道光熱費	341,320		
新聞図書費	5,537		
地代家賃	838,600		
保険料	306,710		
租税公課	48,966		
研修費	16,000		
支払手数料	422,634		
リース代	59,149		
支払報酬料	1,253,880		
外注費	633,852		
諸会費	14,400		
雑費	19,670		
その他経費計	5,558,295		
管理費計		19,727,972	
経常費用計			57,089,775
当期経常増減額			-809,576
【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			-809,576
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-809,576
前期繰越正味財産額			10,377,634
次期繰越正味財産額			9,568,058