

決算報告

平成29年6月23日、定時理事会を開催しました。

平成28年度事業報告および収支報告、平成29年度事業計画および収支予算報告を行い、全員一致で承認可決されました。

平成28年度 活動計算書

平成28年5月1日から平成29年4月30日まで
特定非営利活動法人みどりの杜福祉会
(単位:円)

| 科目 | 金額 | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 経常収益 | | | |
| 1 事業収益 | 27,688,927 | | |
| 2 訓練等給付費収入 | 56,736,400 | | |
| 3 受取寄附金 | 304,660 | | |
| 4 受取会費 | 350,000 | | |
| 5 その他収益 | 4,338,180 | | |
| 経常収益計 | | 89,418,167 | 89,418,167 |
| 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | 9,157,932 | | |
| (2) その他経費 | 18,525,449 | | |
| 事業費計 | | 27,683,381 | |
| 2 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | 36,134,080 | | |
| (2) その他経費 | 20,028,038 | | |
| 管理費計 | | 56,162,118 | |
| 経常費用計 | | | 83,845,499 |
| 当期経常増減額 | | | 5,572,668 |
| 経常外収益 | | | |
| 1 特別利益 | 2,130,062 | | |
| 経常外収益計 | | 2,130,062 | |
| 経常外費用 | | | |
| 1 特別損失 | 4,927,793 | | |
| 経常外費用計 | | 4,927,793 | |
| 当期正味財産増減額 | | | 2,774,937 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 3,078,739 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 5,853,676 |

平成28年度 貸借対照表

平成29年4月30日現在
特定非営利活動法人みどりの杜福祉会
(単位:円)

| 科目 | 金額 | | |
|----------------|------------|------------|------------|
| 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 1,836,374 | | |
| 売掛金 | 781,559 | | |
| 棚卸資産 | 14,353,976 | | |
| 未収入金等 | 10,136,317 | | |
| 流動資産合計 | | 27,108,226 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | 27,553,624 | | |
| 固定資産合計 | | 27,553,624 | |
| 資産合計 | | | 54,661,850 |
| 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 7,000,000 | | |
| 未払費用等 | 12,235,380 | | |
| 預り金 | 418,149 | | |
| 流動負債合計 | | 19,653,529 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 14,656,000 | | |
| 固定負債合計 | | 14,656,000 | |
| 負債合計 | | | 34,309,529 |
| 剰余金の部 | | | |
| 国庫補助金等積立金 | 14,498,645 | 14,498,645 | |
| 剰余金合計 | | | 14,498,645 |
| 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 3,078,739 | |
| 当期正味財産増減額 | | 2,774,937 | |
| 正味財産合計 | | | 5,853,676 |
| 負債、剰余金及び正味財産合計 | | | 54,661,850 |