

決 算 報 告 書

第 5 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人 煌の会

貸借対照表

特定非営利活動法人 煌の会
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	2,563,709
現金	242,490	預り金	150,902
普通預金	3,051,505	GH鍵代預り金	14,000
現金・預金計	3,293,995	イベント積立金	50,986
(売上債権)		仮受金	128,910
未収金	6,224,320	未払法人税等	72,000
売上債権計	6,224,320	流動負債合計	2,980,507
(棚卸資産)		【固定負債】	
原材料	77,550	長期借入金	1,685,000
棚卸資産計	77,550	役員借入金	556,958
(その他流動資産)		固定負債合計	2,241,958
仮払金	7,607	負債合計	5,222,465
その他流動資産計	7,607		
流動資産合計	9,603,472	正味財産の部	
【固定資産】		前期繰越正味財産	17,784,085
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	562,474
建物	8,815,112	正味財産合計	17,221,611
建物附属設備	2,553,805		
車両運搬具	2		
什器備品	301,685		
有形固定資産計	11,670,604		
(投資その他の資産)			
敷金	1,170,000		
投資その他の資産計	1,170,000		
固定資産合計	12,840,604		
資産合計	22,444,076	負債及び正味財産合計	22,444,076

財 産 目 録

特定非営利活動法人 煌の会
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	242,490	
普通 預金	3,051,505	
現金・預金 計	3,293,995	

(売上債権)

未 収 金	6,224,320	
売上債権 計	6,224,320	

(棚卸資産)

原 材 料	77,550	
棚卸資産 計	77,550	

(その他流動資産)

仮 払 金	7,607	
その他流動資産 計	7,607	

流動資産合計

9,603,472

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	8,815,112	
建物附属設備	2,553,805	
車両運搬具	2	
什器 備品	301,685	
有形固定資産 計	11,670,604	

(投資その他の資産)

敷 金	1,170,000	
投資その他の資産 計	1,170,000	

固定資産合計

12,840,604

資産合計

22,444,076

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,563,709	
預 り 金	150,902	
GH鍵代預り金	14,000	
イベント積立金	50,986	
仮 受 金	128,910	
未払法人税等	72,000	

流動負債合計

2,980,507

【固定負債】

長期借入金	1,685,000	
役員借入金	556,958	

固定負債合計

2,241,958

負債合計

5,222,465

正味財産

17,221,611

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 煌の会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 81,000

【受取寄付金】

受取寄付金 468,000

【受取助成金等】

受取助成金 797,500

【事業収益】

グループホーム給付費収益 8,474,574

就労継続B型給付費収益 26,083,128

グループホーム事業収益 1,172,728

就労支援事業収益 1,260,669 36,991,099

【その他収益】

受取 利息 31

雑 収 益 525,177 525,208

経常収益 計

38,862,807

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 15,095,524

賞与(事業) 1,574,654

法定福利費(事業) 2,491,718

福利厚生費(事業) 248,118

人件費計 19,410,014

(その他経費)

売上 原価 372,680

業務委託費(事業) 788,250

諸 謝 金(事業) 92,000

印刷製本費(事業) 149,245

会議費交際費(事業) 14,983

旅費交通費(事業) 1,075,936

車 両 費(事業) 358,618

通信運搬費(事業) 270,691

消耗品 費(事業) 851,021

広告販売促進費(事業) 489,208

修 繕 費(事業) 171,083

水道光熱費(事業) 995,844

地代 家賃(事業) 5,051,833

リース料(事業) 1,020,945

会場費(事業) 3,826

新聞図書費(事業) 7,592

減価償却費(事業) 1,114,391

保 険 料(事業) 897,408

諸 会 費(事業) 92,950

租税 公課(事業) 225,700

研 修 費(事業) 57,140

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 煌の会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

支払手数料(事業)	764,400	
雑 費(事業)	13,057	
その他経費計	15,870,419	
事業費 計		35,280,433
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	1,161,031	
賞 与	20,242	
法定福利費	131,143	
福利厚生費	11,437	
人件費計	1,323,853	
(その他経費)		
印刷製本費	200	
旅費交通費	154,217	
通信運搬費	204,501	
消耗品 費	59,938	
地代 家賃	170,812	
会議費交際費	8,002	
新聞図書費	3,810	
研 修 費	6,028	
保 険 料	106,828	
租税 公課	5,904	
支払手数料	1,150,120	
支払 利息	10,657	
その他経費計	1,881,017	
管理費 計		3,204,870
経常費用 計		38,485,303
当期経常増減額		377,504
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
固定資産除却損	867,978	
経常外費用 計		867,978
税引前当期正味財産増減額		490,474
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増減額		562,474
前期繰越正味財産額		17,784,085
次期繰越正味財産額		17,221,611