

# 決算報告書

## 第1期

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

NPO法人チャレンジドサポート プロジェクト

神奈川県川崎市宮前区  
馬絹1376-38

法人名： NPO法人チャレンジドサポートプロジェクト

## 活動計算書

25年 4月 1日 ～ 26年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	16,000	16,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	2,000	2,000
3. 受取助成金等		
受取公的助成金	22,293,662	
受取国庫補助金	1,197,000	23,490,662
4. 事業収益		
グループホーム事業収益	4,505,992	4,505,992
5. その他収益		
受取利息	93	
雑収益	156,201	156,294
<b>経常収益計</b>		<b>28,170,948</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	11,177,570	
<b>人件費計</b>	<b>11,177,570</b>	
(2) その他経費		
食材費	1,939,224	
電器備品	237,618	
消耗品費	548,156	
地代家賃	7,531,425	
通信運搬費	71,821	
旅費交通費	18,000	
支払手数料	16,590	
水道光熱費	1,568,293	
保険料	251,440	
職員研修費	13,900	
施設改修費	3,547,457	
雑費	19,333	
<b>その他経費計</b>	<b>15,763,257</b>	
<b>事業費計</b>		<b>26,940,827</b>
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
消耗品費	10,250	
諸謝金	50,000	
会議費	2,168	
<b>その他経費計</b>	<b>62,418</b>	
<b>管理費計</b>		<b>62,418</b>
<b>経常費用計</b>		<b>27,003,245</b>
当期正味財産増減額		1,167,703
設立時正味財産額		0
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>1,167,703</b>

法人名： NPO法人チャレンジドサポートプロジェクト

## 貸借対照表

26年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,680,122		
未収入金	20,637,469		
流動資産合計		22,317,591	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			22,317,591
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
役員借入金	21,091,628		
預り金	58,260		
流動負債合計		21,149,888	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			21,149,888
<b>III 正味財産の部</b>			
設立時正味財産		0	
当期正味財産増減額		1,167,703	
正味財産合計			1,167,703
負債及び正味財産合計			22,317,591

法人名：NPO法人チャレンジドサポートプロジェクト

## 財産目録

26年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	55,866		
JAセレサ川崎	1,624,256		
未収入金			
未收受取公的助成金	20,637,469		
流動資産合計		22,317,591	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			22,317,591
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
役員借入金			
今泉理事	21,091,628		
預り金			
源泉所得税等	58,260		
流動負債合計		21,149,888	
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計			21,149,888
正味財産			1,167,703

## 財務諸表の注記

### 1. 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)によつてい  
ます。

### 2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	A事業費	B事業費	事業費計
<b>(1) 人件費</b>			
給料手当	11,177,570	0	11,177,570
<b>人件費計</b>	<b>11,177,570</b>	<b>0</b>	<b>11,177,570</b>
<b>(2) その他経費</b>			
食材費	1,939,224	0	1,939,224
電器備品	237,618	0	237,618
消耗品費	514,256	33,900	548,156
地代家賃	7,531,425	0	7,531,425
通信運搬費	71,821	0	71,821
旅費交通費	0	18,000	18,000
支払手数料	16,590	0	16,590
水道光熱費	1,568,293	0	1,568,293
保険料	203,340	48,100	251,440
職員研修費	13,900	0	13,900
施設改修費	3,547,457	0	3,547,457
雑費	19,333	0	19,333
<b>その他経費計</b>	<b>15,663,257</b>	<b>100,000</b>	<b>15,763,257</b>
<b>合 計</b>	<b>26,840,827</b>	<b>100,000</b>	<b>26,940,827</b>

### 3. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	0	21,091,628	0	21,091,628