

決算報告書

第4期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

NPO法人チャレンジドサポート プロジェクト

神奈川県川崎市高津区
下作延3-20-5

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人チャレンジドサポート プロジェクト

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	25,000		
賛助会員受取会費	1,000	26,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		120,000	
【受取助成金等】			
受取助成金	2,837,317		
受取補助金	50,273,513	53,110,830	
【事業収益】			
利用者負担金収益	10,186,415		
その他事業収益	751,095	10,937,510	
【その他収益】			
受取利息	175		
雑収益	157,106	157,281	
経常収益計			64,351,621
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	22,320,800		
通勤費(事業)	1,340,380		
法定福利費(事業)	2,175,288		
福利厚生費(事業)	95,607		
人件費計	25,932,075		
(その他経費)			
会議費(事業)	21,833		
旅費交通費(事業)	2,400		
食材費(事業)	2,931,592		
日用品費(事業)	1,027,705		
通信運搬費(事業)	348,480		
消耗工具器具備品(事業)	448,473		
消耗品費(事業)	382,804		
修繕費(事業)	492,868		
水道光熱費(事業)	1,929,957		
新聞図書費(事業)	80,442		
地代家賃(事業)	12,924,000		
保険料(事業)	236,100		
諸会費(事業)	14,200		
リース料(事業)	425,520		
支払手数料(事業)	18,900		
雑費(事業)	215,397		
その他経費計	21,500,671		
事業費計		47,432,746	
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	3,811,000		
通勤費	181,980		
法定福利費	448,483		
人件費計	4,441,463		
(その他経費)			
会議費	116,082		
通信運搬費	7,023		
消耗品費	41,566		
租税公課	2,280		
支払利息	46,367		
雑費	14,897		
雑損失	710		
その他経費計	228,925		
管理費計		4,670,388	
経常費用計			52,103,134
当期経常増減額			12,248,487
【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			12,248,487
当期正味財産増減額			12,248,487
前期繰越正味財産額			13,617,483
次期繰越正味財産額			25,865,970

貸借対照表

NPO法人チャレンジドサポート プロジェクト

[税込] (単位: 円)
平成29年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 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	322,261
現金	377,703	預り金	237,915
普通預金	14,317,645	流動負債計	560,176
現金・預金計	14,695,348	負債合計	560,176
(その他流動資産)		正味財産の部	
未収収益	10,216,798	【正味財産】	
その他流動資産計	10,216,798	前期繰越正味財産額	13,617,483
流動資産合計	24,912,146	当期正味財産増減額	12,248,487
【固定資産】		正味財産計	25,865,970
(投資その他の資産)		正味財産合計	25,865,970
敷金	1,504,000		
差入保証金	10,000		
投資その他の資産計	1,514,000		
固定資産合計	1,514,000		
資産合計	26,426,146	負債及び正味財産合計	26,426,146

財 産 目 録

NPO法人チャレンジドサポート プロジェクト

[税込] (単位: 円)
平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	377,703
現金(法人)	(203,916)
現金(I)	(74,690)
現金(III)	(75,408)
現金(IV)	(23,689)
普通 預金	14,317,645
JAセレサ川崎 (法人)	(11,942,323)
JAセレサ川崎 (いずみI)	(924,674)
JAセレサ川崎 (いずみIII)	(1,179,193)
JAセレサ川崎(いずみIV)	(271,455)
現金・預金 計	<u>14,695,348</u>

(その他流動資産)

未収 収益	10,216,798
その他流動資産 計	<u>10,216,798</u>

流動資産合計

24,912,146

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	1,504,000
差入保証金	10,000
投資その他の資産 計	<u>1,514,000</u>

固定資産合計

1,514,000

資産の部 合計

26,426,146

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	322,261
預 り 金	237,915
社会保険料預り金	(203,559)
源泉所得税預り金	(34,356)
流動負債 計	<u>560,176</u>

負債の部 合計

560,176

560,176

正味財産

25,865,970

財務諸表の注記

NPO法人チャレンジドサポート プロジェクト

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）によっています。
2. 事業別損益の状況
事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	A事業費	B事業費	C事業費	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	26,000	26,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	120,000	120,000
3. 受取助成金等	53,022,410	88,420	0	53,110,830	0	53,110,830
4. 事業収益	10,186,415	0	751,095	10,937,510	0	10,937,510
5. その他収益	157,281	0	0	157,281	0	157,281
経常収益計	63,366,106	88,420	751,095	64,205,621	146,000	64,351,621
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料 手当	22,320,800	0	0	22,320,800	3,811,000	26,131,800
通勤費	1,340,380	0	0	1,340,380	181,980	1,522,360
法定福利費	2,175,288	0	0	2,175,288	448,483	2,623,771
福利厚生費	95,607	0	0	95,607	0	95,607
人件費計	25,932,075	0	0	25,932,075	4,441,463	30,373,538
(2) その他経費						
会議費	21,833	0	0	21,833	116,082	137,915
旅費交通費	2,400	0	0	2,400	0	2,400
食材費	2,931,592	0	0	2,931,592	0	2,931,592
日用品費	1,027,705	0	0	1,027,705	0	1,027,705
通信運搬費	324,100	24,380	0	348,480	7,023	355,503
消耗工具器具備品	411,752	36,721	0	448,473	0	448,473
消耗品費	382,804	0	0	382,804	41,566	424,370
リース費	425,520	0	0	425,520	0	425,520
管理諸費	0	0	0	0	0	0
修繕費	492,868	0	0	492,868	0	492,868
水道光熱費	1,698,862	0	231,095	1,929,957	0	1,929,957
新聞図書費	80,442	0	0	80,442	0	80,442
地代家賃	12,404,000	0	520,000	12,924,000	0	12,924,000
保険料	231,900	4,200	0	236,100	0	236,100
諸会費	14,200	0	0	14,200	0	14,200
租税公課	0	0	0	0	2,280	2,280
支払手数料	18,900	0	0	18,900	0	18,900
支払利息	0	0	0	0	46,367	46,367
支払寄付金	0	0	0	0	0	0
雑費	191,993	23,404	0	215,397	14,897	230,294
雑損失	0	0	0	0	710	710
その他経費計	20,660,871	88,705	751,095	21,500,671	228,925	21,729,596
経常費用計	46,592,946	88,705	751,095	47,432,746	4,670,388	52,103,134
III 経常外費用						
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	16,773,160	▲ 285	0	16,772,875	▲ 4,524,388	12,248,487

A事業 : 障がいがある人の共同生活を支援するための事業

B事業 : 障がいがある人の余暇活動を支援するための事業

C事業 : 障がいがある人と障がいの理解推進に関する事業（地域生活支援事業、就労支援事業、相談支援事業を含む）

3. 固定資産の増減内訳

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	期末帳簿価額
投資その他の資産					
敷金	844,000	660,000	0	1,504,000	1,504,000
差入保証金	0	10,000	0	10,000	10,000
合計	844,000	670,000	0	1,514,000	1,514,000

4. 借入金の内訳

[税込] (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	11,591,628	0	11,591,628	0
合計	11,591,628	0	11,591,628	0

財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	当事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)	対前年差
資産の部			
流動資産	25,084,363	24,912,146	-172,217
現金預金	4,146,592	14,695,348	10,548,756
未収入金	20,937,771	10,216,798	-10,720,973
固定資産	844,000	1,514,000	670,000
敷金	844,000	1,504,000	660,000
差入保証金	0	10,000	10,000
資産の部合計	25,928,363	26,426,146	497,783
負債の部			
流動負債	12,310,880	560,176	-11,750,704
未払金	344,052	322,261	-21,791
役員借入金	11,591,628	0	-11,591,628
預り金	375,200	237,915	-137,285
負債の部合計	12,310,880	560,176	-11,750,704
正味財産の部			
前期繰越正味財産	4,470,799	13,617,483	9,146,684
当期正味財産増減額	9,146,684	12,248,487	3,101,803
正味財産の部合計	13,617,483	25,865,970	12,248,487
負債及び正味財産合計	25,928,363	26,426,146	497,783

財務諸表
(2) 活動計算書

(単位:円)

	当事業年度	当事業年度	対前年差
	(自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日)	(自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日)	
経常収益	60,907,504	64,351,621	3,444,117
受取会費	25,000	26,000	1,000
正会員受取会費	25,000	25,000	0
賛助会員受取会費	0	1,000	1,000
受取寄付金	0	120,000	120,000
受取寄付金	0	120,000	120,000
受取助成金等	48,260,110	53,110,830	4,850,720
受取公的助成金	2,173,322	2,837,317	663,995
受取国庫補助金	46,086,788	50,273,513	4,186,725
事業収益	10,437,216	10,937,510	500,294
グループホーム事業収益	9,214,100	10,186,415	972,315
その他事業収益	1,223,116	751,095	-472,021
その他収益	2,185,178	157,281	-2,027,897
受取利息	614	175	-439
雑収益	2,184,564	157,106	-2,027,458
経常費用	49,342,956	52,103,134	2,760,178
事業費	45,057,441	47,432,746	2,375,305
人件費	24,331,852	25,932,075	1,600,223
給与手当	20,461,680	22,320,800	1,859,120
通勤費	1,207,080	1,340,380	133,300
法定福利費	2,516,363	2,175,288	-341,075
福利厚生費	146,729	95,607	-51,122
その他経費	20,725,589	21,500,671	775,082
食材費	2,963,461	2,931,592	-31,869
水道光熱費	1,924,920	1,929,957	5,037
日用品費	584,760	1,027,705	442,945
消耗工具器具備品	197,738	448,473	250,735
消耗品費	148,898	382,804	233,906
地代家賃	10,610,000	12,924,000	2,314,000
通信運搬費	286,594	348,480	61,886
新聞図書費	76,656	80,442	3,786
旅費交通費	0	2,400	2,400
支払手数料	69,068	18,900	-50,168
電器備品	0	0	0
保険料	173,800	236,100	62,300
職員研修費	0	0	0
修繕費(施設改修費)	3,254,216	492,868	-2,761,348
会議費	9,603	21,833	12,230
諸会費	1,800	14,200	12,400
リース料(貸借料)	336,420	425,520	89,100
施設管理費	0	0	0
支払寄付金	400	0	-400
雑費	87,255	215,397	128,142
管理費	4,285,515	4,670,388	384,873
人件費	3,987,918	4,441,463	453,545
給与手当	3,833,040	3,811,000	-22,040
通勤費	147,840	181,980	34,140
法定福利費	0	448,483	448,483
福利厚生費	7,038	0	-7,038
その他経費	297,597	228,925	-68,672
租税公課	500	2,280	1,780
支払利息	56,000	46,367	-9,633
支払手数料	0	0	0
リース料	0	0	0
電器備品	0	0	0
管理諸費	0	0	0
備品修繕費	0	0	0
消耗品費	65,862	41,566	-24,296
通信運搬費	14,800	7,023	-7,777
諸謝金	0	0	0
会議費	0	116,082	116,082
雑費	6,658	14,897	8,239
雑損失	153,777	710	-153,067
経常外費用	2,417,864	0	-2,417,864
過年度損益修正損	2,417,864	0	-2,417,864
当期正味財産増減額	9,146,684	12,248,487	3,101,803
前期繰越正味財産額	4,470,799	13,617,483	9,146,684
次期繰越正味財産額	13,617,483	25,865,970	12,248,487

キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
当期正味財産増減額	9,146,684	12,248,487
未収入金の増減額	5,460,322	10,720,973
未払金の増減額	344,052	-21,791
預り金の増減額	210,972	-137,285
敷金の増減額	-44,000	-670,000
営業活動によるキャッシュフロー	15,118,030	22,140,384
投資活動によるキャッシュフロー	0	0
II 財務活動によるキャッシュ・フロー		
役員借入金の増減額	-14,000,000	-11,591,628
財務活動によるキャッシュフロー	-14,000,000	-11,591,628
現金預金増減額	1,118,030	10,548,756
現金預金期首残高	3,028,562	4,146,592
現金預金期末残高	4,146,592	14,695,348