

決算報告書

第2期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27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

26年 4月 1日 ~ 27年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	18,000	18,000
2. 受取助成金等		
受取公的助成金	3,000,000	
受取国庫補助金	25,404,603	28,404,603
3. 事業収益		
グループホーム事業収益	6,449,053	6,449,053
4. その他収益		
受取利息	528	
雑収益	1,121,797	1,122,325
経常収益計		35,993,981
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	11,465,787	
法定福利費	2,232,899	
人件費計	13,698,686	
(2) その他経費		
食材費	2,300,698	
水道光熱費	1,248,709	
日用品費	679,799	
消耗品費	281,744	
地代家賃	8,803,244	
通信運搬費	139,207	
支払手数料	12,420	
賃借料	211,680	
保険料	74,920	
施設改修費	4,950,288	
会議費	2,078	
施設管理費	30,000	
雑費	14,664	
その他経費計	18,749,451	
事業費計		32,448,137
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費	0	
社会保険料	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
租税公課	1,600	
支払手数料	648	
電器備品	60,500	
備品修繕費	180,000	
その他経費計	242,748	
管理費計		242,748
経常費用計		32,690,885
当期正味財産増減額		3,303,096
前期繰越正味財産額		1,167,703
次期繰越正味財産額		4,470,799

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

27年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	3,028,562	
未収入金	26,398,093	
流動資産合計		29,426,655
2. 固定資産		
(1) 投資その他の資産		
敷金	800,000	
固定資産合計		800,000
資産合計		30,226,655
II 負債の部		
1. 流動負債		
役員借入金	25,591,628	
預り金	164,228	
流動負債合計		25,755,856
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		25,755,856
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,167,703
当期正味財産増減額		3,303,096
正味財産合計		4,470,799
負債及び正味財産合計		30,226,655

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

27年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	180,582		
JAセレサ川崎(法人)	2,191,920		
JAセレサ川崎(いずみⅠ)	298,526		
JAセレサ川崎(いずみⅢ)	357,534		
未収入金			
正会員受取会費	17,000		
未収受取公的助成金	25,738,753		
利用者1名	390,000		
カフェイズミ	160,000		
B事業印刷費	92,340		
流動資産合計		29,426,655	
2. 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
敷金	800,000		
固定資産合計		800,000	
資産合計			30,226,655
II 負債の部			
1. 流動負債			
役員借入金			
今泉理事	25,591,628		
預り金			
源泉所得税	27,606		
社会保険料	136,622		
流動負債合計		25,755,856	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			25,755,856
正味財産			4,470,799

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. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(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	18,000	18,000
2. 受取助成金等	27,414,603	990,000	0	28,404,603	0	28,404,603
3. 事業収益	6,449,053	0	0	6,449,053	0	6,449,053
4. その他収益	747,313	135,012	240,000	1,122,325	0	1,122,325
経常収益計	34,610,969	1,125,012	240,000	35,975,981	18,000	35,993,981
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	11,465,787	0	0	11,465,787	0	11,465,787
法定福利費	2,232,899	0	0	2,232,899	0	2,232,899
人件費計	13,698,686	0	0	13,698,686	0	13,698,686
(2) その他経費						
食材費	2,300,698	0	0	2,300,698	0	2,300,698
水道光熱費	1,248,709	0	0	1,248,709	0	1,248,709
日用品費	679,799	0	0	679,799	0	679,799
消耗品費	0	281,744	0	281,744	0	281,744
地代家賃	8,723,244	0	80,000	8,803,244	0	8,803,244
通信運搬費	139,207	0	0	139,207	0	139,207
租税公課	0	0	0	0	1,600	1,600
電器備品	0	0	0	0	60,500	60,500
備品修繕費	0	0	0	0	180,000	180,000
支払手数料	12,096	324	0	12,420	648	13,068
賃借料	0	211,680	0	211,680	0	211,680
保険料	74,920	0	0	74,920	0	74,920
施設改修費	4,950,288	0	0	4,950,288	0	4,950,288
会議費	0	2,078	0	2,078	0	2,078
施設管理費	30,000	0	0	30,000	0	30,000
雑費	11,784	2,880	0	14,664	0	14,664
その他経費計	18,170,745	498,706	80,000	18,749,451	242,748	18,992,199
経常費用計	31,869,431	498,706	80,000	32,448,137	242,748	32,690,885
当期経常増減額	2,741,538	626,306	160,000	3,527,844	△ 224,748	3,303,096

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	21,091,628	4,500,000	0	25,591,628

財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)
資産の部		
流動資産	22,317,591	29,426,655
現金預金	1,680,122	3,028,562
未収入金	20,637,469	26,398,093
固定資産	0	800,000
敷金	0	800,000
資産の部合計	22,317,591	30,226,655
負債の部		
流動負債	21,149,888	25,755,856
役員借入金	21,091,628	25,591,628
預り金	58,260	164,228
負債の部合計	21,149,888	25,755,856
正味財産の部		
前期繰越正味財産	0	1,167,703
当期正味財産増減額	1,167,703	3,303,096
正味財産の部合計	1,167,703	4,470,799
負債及び正味財産合計	22,317,591	30,226,655

財務諸表

(2) 活動計算書

(単位:円)

	前事業年度 (自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日)	当事業年度 (自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日)
経常収益	28,170,948	35,993,981
受取会費	16,000	18,000
正会員受取会費	16,000	18,000
受取寄付金	2,000	0
受取寄付金	2,000	0
受取助成金等	23,490,662	28,404,603
受取公的助成金	22,293,662	3,000,000
受取国庫補助金	1,197,000	25,404,603
事業収益	4,505,992	6,449,053
グループホーム事業収益	4,505,992	6,449,053
その他収益	156,294	1,122,325
受取利息	93	528
雑収益	156,201	1,121,797
経常費用	27,003,245	32,690,885
事業費	26,940,827	32,448,137
人件費	11,177,570	13,698,686
給与手当	11,177,570	11,465,787
法定福利費	0	2,232,899
その他経費	15,763,257	18,749,451
食材費	1,939,224	2,300,698
水道光熱費	1,568,293	1,248,709
日用品費	0	679,799
消耗品費	548,156	281,744
地代家賃	7,531,425	8,803,244
通信運搬費	71,821	139,207
旅費交通費	18,000	0
支払手数料	16,590	12,420
賃借料	0	211,680
電器備品	237,618	0
保険料	251,440	74,920
職員研修費	13,900	0
施設改修費	3,547,457	4,950,288
会議費	0	2,078
施設管理費	0	30,000
雑費	19,333	14,664
管理費	62,418	242,748
その他経費	62,418	242,748
租税公課	0	1,600
支払手数料	0	648
電器備品	0	60,500
備品修繕費	0	180,000
消耗品費	10,250	0
諸謝金	50,000	0
会議費	2,168	0
当期正味財産増減額	1,167,703	3,303,096
前期繰越正味財産額	0	1,167,703
次期繰越正味財産額	1,167,703	4,470,799