

決 算 報 告 書

第 13期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

NPO法人ぱれっと

貸借対照表

NPO法人ばれっと
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 ・ 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	6,655,078
現金	520,144	短期借入金	2,000,000
普通預金	12,160,106	預り金	218,144
現金・預金計	12,680,250	未払法人税等	72,000
(売上債権)		流動負債計	8,945,222
未収金	21,500,545	【固定負債】	
売上債権計	21,500,545	長期借入金	25,135,000
(その他流動資産)		固定負債計	25,135,000
前渡金	2,710,000	負債合計	34,080,222
未収収益	130,011	正 味 財 産 の 部	
立替金	227,559	【正味財産】	
その他流動資産計	3,067,570	前期繰越正味財産額	44,116,968
流動資産合計	37,248,365	当期正味財産増減額	4,244,417
【固定資産】		正味財産計	48,361,385
(有形固定資産)		正味財産合計	48,361,385
土地	12,354,513		
建物	14,540,244		
建物附属設備	2		
車両運搬具	1,119,468		
什器備品	1,020,015		
一括償却資産	216,720		
有形固定資産計	29,250,962		
(投資その他の資産)			
権利金	380,000		
保証金	10,000		
敷金	1,670,000		
長期前払費用	13,882,280		
投資その他の資産計	15,942,280		
固定資産合計	45,193,242		
資産合計	82,441,607	負債及び正味財産合計	82,441,607

財 産 目 録

NPO法人ぱれっと
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	520,144
普通 預金	12,160,106
三井住友銀行/職員親睦会費	(186,204)
三井住友銀行/明石支店	(4,241,532)
郵便局/明南支店	(274,183)
郵便振替口座/明南支店	(1,606,188)
みなと銀行/明南支店	(126,489)
三井住友/明石グループホーム	(5,725,510)
現金・預金 計	<u>12,680,250</u>

(売上債権)

未 収 金	21,500,545
国保	(19,744,442)
利用者	(1,636,103)
神戸市	(90,000)
明石市	(30,000)
売上債権 計	<u>21,500,545</u>

(その他流動資産)

前 渡 金	2,710,000
未収 収益	130,011
立 替 金	227,559
その他流動資産 計	<u>3,067,570</u>

流動資産合計

37,248,365

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	12,354,513
建 物	14,540,244
建物附属設備	2
車両運搬具	1,119,468
什器 備品	1,020,015
一括償却資産	216,720
有形固定資産 計	<u>29,250,962</u>

(投資その他の資産)

権 利 金	380,000
保 証 金	10,000
敷 金	1,670,000
長期前払費用	13,882,280
投資その他の資産 計	<u>15,942,280</u>

固定資産合計

45,193,242

資産の部 合計

82,441,607

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	6,655,078
短期借入金	2,000,000
預 り 金	218,144
旅行積立金	(218,144)
未払法人税等	72,000
流動負債 計	<u>8,945,222</u>

【固定負債】

長期借入金	25,135,000
29,000,000	(24,613,000)
1,000,000	(522,000)
固定負債 計	<u>25,135,000</u>

財 産 目 録

NPO法人ぱれっと
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

負債の部 合計

34,080,222

正味財産

48,361,385

活 動 計 算 書

【税込】(単位：円)

NPO法人ぱれっと

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 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	117,000		117,000
賛助会員受取会費	276,000		276,000
受取入会金	126,000		126,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	224,000		224,000
【受取助成金等】			
受取助成金	3,798,000		3,798,000
【事業収益】			
介護報酬収益	125,194,361		125,194,361
利用者負担金収益	8,782,943		8,782,943
物品販売収益	121,824		121,824
家賃収入	1,200,000		1,200,000
その他事業収益	2,093,248	144,480	2,237,728
【その他収益】			
受取 利息	120		120
雑 収 益	3,060,587	299	3,060,886
経常収益 計	144,994,083	144,779	145,138,862
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	68,926,651		68,926,651
工賃	2,149,540		2,149,540
通 勤 費(事業)	2,493,925		2,493,925
法定福利費(事業)	11,108,562		11,108,562
福利厚生費(事業)	963,200		963,200
人件費計	85,641,878	0	85,641,878
(その他経費)			
売上 原価	4,113,411	97	4,113,508
旅費交通費(事業)	192,342	118	192,460
車 両 費(事業)	504,201	503	504,704
車両燃料費(事業)	2,354,159	2,352	2,356,511
通信運搬費(事業)	910,715	469	911,184
消耗品 費(事業)	894,390	251	894,641
修 繕 費(事業)	203,080		203,080
水道光熱費(事業)	1,227,997		1,227,997
賃 借 料(事業)	6,192,288	912	6,193,200
保 険 料(事業)	1,460,471	1,439	1,461,910
租税 公課(事業)	48,590	49	48,639
リース料 (事業)	2,934,097	2,801	2,936,898
研 修 費	693,933	358	694,291
支払手数料(事業)	19,759	5	19,764
支払寄付金	7,992	8	8,000
支払 利息(事業)	322,236		322,236
雑 費(事業)	420,524	326	420,850
その他経費計	22,500,185	9,688	22,509,873
事業費 計	108,142,063	9,688	108,151,751
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	13,649,844		13,649,844
賞与	5,869,636		5,869,636
人件費計	19,519,480	0	19,519,480

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ぱれっと

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(その他経費)			
会議費	3,547	4	3,551
車両燃料費	100,029	100	100,129
通信運搬費	369,106	368	369,474
消耗品費	121,446	121	121,567
水道光熱費	180,702	180	180,882
賃借料	739,658	742	740,400
広告宣伝費	99,900	100	100,000
接待交際費	10,000		10,000
図書研究費	39,827	37	39,864
減価償却費	3,240,734	851	3,241,585
保険料	2,306,863	2,297	2,309,160
リース料	474,745	477	475,222
租税公課	26,083	27	26,110
支払手数料	359,312	363	359,675
管理諸費	4,738,368	4,708	4,743,076
雑費	330,169	333	330,502
その他経費計	13,140,489	10,708	13,151,197
管理費計	32,659,969	10,708	32,670,677
経常費用計	140,802,032	20,396	140,822,428
当期経常増減額	4,192,051	124,383	4,316,434
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	4,192,051	124,383	4,316,434
法人税、住民税及び事業税	72,017		72,017
当期正味財産増減額	4,120,034	124,383	4,244,417
前期繰越正味財産額	41,884,382	2,232,586	44,116,968
次期繰越正味財産額	46,004,416	2,356,969	48,361,385

財務諸表の注記

NPO法人ぱれっと

平成30年 3月31日 現在

【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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法

無形固定資産：定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【用途等が制約された寄付等の内訳】

【税込】（単位：円）

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
神戸市障害者支援課	0	1,681,000	1,681,000	0	民間社会福祉施設設備費等補助金
神戸市西区社会福祉協議会	0	70,000	70,000	0	PCの購入
やまぶき財団	0	2,110,000	0	2,110,000	車両の購入
合計					

【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	減価償却累計額	期末帳簿価額
合計						

【借入金の増減内訳】

【税込】（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	2,000,000			2,000,000
長期借入金	29,298,000			27,126,000
合計	31,298,000			29,126,000

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

【税込】（単位：円）

科目	対価関係に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び近親者等との取引
(貸借対照表)			
短期借入金	2,000,000	2,000,000	
活動計算書計	2,000,000	2,000,000	

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】