

活動計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
受 取 会 費	93,000	93,000
2. 受取寄付金		
受 取 寄 付 金	77,344	77,344
3. 受取補助金等		
自立支援費等収益	24,220,785	
その他の補助金収入	11,795,500	36,016,285
4. 事業収益		
ビル管理事業収益	15,099,070	
食事サービス事業収益	18,683,912	
こむの市場事業収益	4,507,406	38,290,388
5. その他収益		
受 取 利 息	973	
雑 収 入	1,521,345	1,522,318
経常収益計		75,999,335
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職 員 俸 給	18,082,240	
利 用 者 賃 金	13,901,934	
就労支援事業従事者給与	8,241,669	
法 定 福 利 費	2,971,820	
事務所清掃費振替額	△ 617,350	
人件費計	42,580,313	
(2) その他経費		
売 上 原 価	10,945,374	
福 利 厚 生 費	238,010	
旅 費 交 通 費	220,520	
報 酬	451,500	
器 具 什 器 費	281,787	
消 耗 品 費	1,547,335	
印 刷 製 本 費	78,592	
水 道 光 熱 費	3,776,164	
燃 料 費	170,262	
修 繕 費	71,400	
通 信 運 搬 費	463,030	
広 報 費	29,925	
業 務 委 託 費	1,074,880	
損 害 保 険 料	311,604	
賃 借 料	178,424	
謝 金	370,777	
宣 伝 広 告 費	9,970	
租 税 公 課	58,300	
手 数 料	363,641	
事務所清掃費振替額	△ 99,264	
事 務 所 清 掃 費	716,614	
保 健 衛 生 費	9,187	
雑 費	65,200	
雑 損 失	3,605	
その他経費計	21,336,837	
事業費計		63,917,150
経常費用計		63,917,150
当期正味財産増減額		12,082,185
前期繰越正味財産額		△ 2,454,605
次期繰越正味財産額		9,627,580

貸借対照表

平成25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	3,155,349		
未収金	10,749,263		
貯蔵品	430,000		
前払金	13,650		
流動資産合計		14,348,262	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	1,886,263		
什器備品	2,143,750		
有形固定資産計		4,030,013	
(2)投資その他の資産			
施設等整備積立預金	1,828,130		
投資その他の資産計		1,828,130	
固定資産合計		5,858,143	
資産合計			20,206,405
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,062,075		
預り金	249,750		
流動負債合計		4,311,825	
2. 固定負債			
長期運営資金借入金	6,267,000		
固定負債合計		6,267,000	
負債合計			10,578,825
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,454,605	
当期正味財産増減額		12,082,185	
正味財産合計			9,627,580
負債及び正味財産合計			20,206,405

財産目録

平成25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		
小口現金	130,509	
厨房小口	30,000	
安倉南小口	20,000	
駐車場釣銭	28,000	
レストラン釣銭	20,000	
販売釣銭	3,500	
両替用釣銭	50,900	
三菱東京U F J銀行 普通預金	2,866,640	
ゆうちょ銀行 普通預金	5,800	
未 収 金		
宝塚市社会福祉協議会 フレミラ清掃委託2月、3月分	1,120,000	
まつくら マンション清掃委託	27,360	
パソコン修理代 プラザコム1	130,550	
宝塚市社会福祉協議会 安倉南給食委託3月分	463,050	
さざんか福祉会 あとむ給食委託3月分	28,665	
さざんか福祉会 めふプラザ給食委託2月、3月分	413,805	
訓練等給付費収入 2月、3月分	4,126,636	
利用者負担金収入	70,280	
補助金収入	4,096,000	
職員等給食費収入	36,920	
あとむ・さざんか福祉会 共益費収入	59,700	
成年後見センター 共益費収入	77,702	
アシストコミュニケーションズ 携帯電話還付金	98,595	
貯 蔵 品		
食材	430,000	
前 払 金		
セコム管理費	13,650	
流 動 資 産 合 計		14,348,262
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車 両 運 搬 具		
スズキ キャリイ	1,886,263	
什 器 備 品		
陳列棚	1,142,400	
多段オープンショーケース	700,000	
玄米保冷庫	301,350	
有 形 固 定 資 産 計	4,030,013	
(2)投資その他の資産		
施 設 等 整 備 積 立 預 金		
三菱東京U F J銀行 普通預金	1,828,130	
投 資 そ の 他 の 資 産 計	1,828,130	
固 定 資 産 合 計		5,858,143
資 産 合 計		20,206,405
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金		

中川他15名	1,162,256		
橋本他14名	755,788		
海田工業	5,250		
細田電気	25,000		
やぎ農園 3月分	16,170		
鈴木他3名	537,795		
ボランティア交通費 木田	8,500		
UCCフーズ	2,719		
嶋田他3名	22,290		
サンアイ	25,048		
誠商会	23,530		
多次商店	5,775		
日興商会	5,974		
宝塚市水道局	124,656		
関西電力	247,014		
NTT西日本 2月、3月分	34,489		
ぷらごこむ1	1,754		
NTTコミュニケーションズ 2月、3月分	3,780		
NTTファイナンス 2月、3月分	9,969		
日本食品エコロジー	8,820		
三菱東京UFJ他 手数料	12,260		
岡本珈琲	23,083		
タスカル	177,861		
ナカキ	284,096		
マルサ商店	126,464		
ヤクルト	8,635		
日立ビルシステム	19,950		
山本 謝金	16,400		
塩出 給与	3,620		
日本年金機構西宮年金事務所 期末手当・3月分 預り金	363,129		
健康保険料	99,026		
厚生年金	150,724		
流動負債合計		4,311,825	
2. 固定負債			
長期運営資金借入金 13名	6,267,000		
固定負債合計		6,267,000	
負債合計			10,578,825
正味財産合計			9,627,580

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 NPO法人会計基準協議会）によつています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込処理によつています。

2 事業費の内訳

(単位：円)

科 目	ビル管理事業	食事サービス事業	こむの市場事業	福祉事業	合 計
(1) 人件費					
職 員 俸 給	0	0	0	18,082,240	18,082,240
利 用 者 賃 金	8,489,183	4,093,943	1,318,808	0	13,901,934
就労支援事業従事者給与	3,584,122	4,657,547	0	0	8,241,669
法 定 福 利 費	0	0	0	2,971,820	2,971,820
事務所清掃費振替額△	617,350	0	0	0	△ 617,350
人件費計	11,455,955	8,751,490	1,318,808	21,054,060	42,580,313
(2) その他経費					
売 上 原 価	0	8,144,904	2,800,470	0	10,945,374
福 利 厚 生 費	0	0	0	238,010	238,010
旅 費 交 通 費	44,610	102,420	44,350	29,140	220,520
報 酬	0	0	0	451,500	451,500
器 具 什 器 費	24,420	176,862	0	80,505	281,787
消 耗 品 費	399,628	603,279	82,740	461,688	1,547,335
印 刷 製 本 費	0	930	6	77,656	78,592
水 道 光 熱 費	24,188	1,890,905	0	1,861,071	3,776,164
燃 料 費	1,814	0	0	168,448	170,262
修 繕 費	0	0	0	71,400	71,400
通 信 運 搬 費	0	3,310	0	459,720	463,030
広 報 費	0	0	0	29,925	29,925
業 務 委 託 費	0	63,000	0	1,011,880	1,074,880
損 害 保 険 料	0	0	22,650	288,954	311,604
賃 借 料	0	177,424	1,000	0	178,424
謝 金	82,953	10,400	5,174	272,250	370,777
宣 伝 広 告 費	0	9,970	0	0	9,970
租 税 公 課	10,200	0	43,900	4,200	58,300
手 数 料	41,695	208,767	12,045	101,134	363,641
事務所清掃費振替額△	99,264	0	0	0	△ 99,264
事 務 所 清 掃 費	0	0	0	716,614	716,614
保 健 衛 生 費	0	0	0	9,187	9,187
雑 費	0	0	0	65,200	65,200
雑 損 失	2,405	1,200	0	0	3,605
その他費用計	532,649	11,393,371	3,012,335	6,398,482	21,336,837
合 計	11,988,604	20,144,861	4,331,143	27,452,542	63,917,150

3 固定資産の増減内訳

(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
有形固定資産						
車両運搬具	0	1,886,263	0	1,886,263	0	1,886,263
什器備品	0	2,143,750	0	2,143,750	0	2,143,750
投資その他の資産						
設備等整備積立預金	0	1,828,130	0	1,828,130	0	1,828,130
合 計	0	5,858,143	0	5,858,143	0	5,858,143

4 借入金の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期運営資金借入金	4,400,000	0	4,400,000	0
長期運営資金借入金	6,267,000	0	0	6,267,000
合 計	10,667,000	0	4,400,000	6,267,000

5 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。

(単位：円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
長期運営資金借入金	6,267,000	3,177,000
貸借対照表計	6,267,000	3,177,000