

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(特定非営利活動法人 コレクティブおおやまみち)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	170,908		
前払費用	0		
流動資産合計		170,908	
2 固定資産			
建物	10,352,326		
車両運搬具	2		
器具備品	133,262		
電話加入権	13,800		
保証金	10,000		
敷金	600,000		
固定資産合計		11,109,390	
資産合計			11,280,298
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	2,359,596		
未払金	143,084		
預り金	79,863		
流動負債合計		2,582,543	
負債合計			2,582,543
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,642,280	
当期正味財産減少額		55,475	
正味財産合計			8,697,755
負債及び正味財産合計			11,280,298

# 財産目録

平成30年3月31日現在

(特定非営利活動法人 コレクティブおおやまみち)

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
<b>現金預金</b>		
現金 現金手許有高	110,626	
普通預金 中栄信用金庫	60,282	
前払費用 給与振込過誤額	0	
<b>流動資産合計</b>		170,908
<b>2 固定資産</b>		
建物 プレハブ住宅2棟、増設工事	10,352,326	
車両運搬具 リフト付バス及び軽自動車	2	
器具備品 パソコン、炭焼き窯、福祉用具洗浄機他	133,262	
電話加入権	13,800	
保証金 ガス料金保証金	10,000	
敷金 事務所	600,000	
<b>固定資産合計</b>		11,109,390
<b>資産合計</b>		11,280,298
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
短期借入金 理事長より	2,359,596	
未払金 税理士報酬、家賃駐車場代	143,084	
預り金 源泉所得税及び旅行積立金	79,863	
<b>流動負債合計</b>		2,582,543
<b>負債合計</b>		2,582,543
<b>正味財産</b>		8,697,755

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(特定非営利活動法人 コレクティブおおやまみち)

科 目	金 額	
I 増加の部		
1 資産増加額		
2 負債減少額		
借入金等減少額	566,255	
増加額合計		566,255
II 減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	△ 51,196	
減価償却額		
2 負債増加額		
借入金等増加額		
減少額合計	561,976	510,780
当期正味財産減少額		55,475
前期繰越正味財産		8,642,280
期末正味財産合計額		8,697,755

平成29年度活動計算書  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 コレクティブおおやまみち		
科 目	予算額	決算額	備 考
(単位:円)			
I 経常収益			
1 会費収入			
運営会員年会費	72,000	48,000	6,000×8名
普通会员年会費	12,000	0	
賛助会員年会費	50,000	0	
2 地域活動支援センター事業			
受取運営費補助金	12,516,000	12,516,000	基礎的事業費、機能強化事業費、重点事業費
運営事業による収入	900,000	628,872	HP、名刺作成、データ入力、福祉用具リサイクル販売、市役所・イベント出店収入、他
受取寄付金等	800,000	60,794	寄付金、利息収入、共同募金、その他各種助成金
3 指定共同生活援助事業			
受取運営費補助金・家賃補助金	12,444,900	11,682,412	障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費、県、市家賃補助金他
共同生活援助金	5,182,000	5,298,714	入居者利用料 7名
食費	300,000	300,000	
受取寄付金等	213,000	119,705	利息収入、雑収入等
経常収益計	32,489,900	30,654,497	
II 経常費用			
1 事業費			
地域活動支援センター事業			
① パソコンコンピューターに関わる技術習得	150,000	8,096	HP、名刺、ポスター・チラシ用紙代、パソコン関連消耗品、備品購入
② 福祉用具のリサイクルに関わる技術習得	40,000	1,803	福祉用具廃棄費用、部品交換代等
③ 自然食品に関わる技術習得	200,000	92,425	梅良品種、椎茸栽培、野菜米物の製造販売、竹細工、アソメアソリー、竹灰販売
④ 内職作業に関わる技術習得	45,000	13,454	作業用手袋、テープ等、ヤスリ、マスク、手袋、手甲等
⑤ 工賃	1,000,000	442,783	訓練者・有償ボランティア工賃、指導料給料
⑥ イベント運営費用	200,000	113,656	売店等出店費用
指定共同生活援助事業			
① 人件費	10,206,900	10,016,026	職員、世話人、社会保険、雇用保険、厚生費
② 教養娯楽費	70,000	40,338	
③ 送迎費	55,000	36,572	送迎燃料費
④ 食材料費	2,000,000	1,774,386	食材料
⑤ 保険衛生費	90,000	1,139	健康診断料他
⑥ 水道光熱費	800,000	897,978	電気代、水道代
⑦ 消耗品	200,000	104,147	台所用品、テレビ、エアコン、ベット、パソコン他家電一式
⑧ 日用品雑貨	288,000	340,105	日常生活消耗品
⑨ 修繕費	20,000	17,820	設備、車両、備品等修理
⑩ 通信費	160,000	181,498	郵便、電話代、インターネット利用料他
⑪ 地代家賃	3,840,000	3,840,000	家賃
⑫ 雑費	9,348	3,112	振込手数料他
事業費計	19,374,248	17,925,338	
2 管理費			
地域活動支援センター事業			
管理費合計	12,715,000	12,525,974	別紙明細
指定共同生活援助事業			
管理費合計	530,000	527,852	別紙明細
管理費計	13,245,000	13,053,826	
経常費用計(1+2)	32,619,248	30,979,164	
当期正味財産減少額(I-II-III)	△ 129,348	△ 324,667	
前期繰越正味財産額	△ 346,295	△ 346,295	
次期繰越正味財産額		△ 670,962	