

2018年度活動計算書

自2018年10月1日～2019年9月30日

特定非営利活動法人 ホームヘルパーノア

| 収入・支出 | 科 目 | 金 額 | 計 |
|---|-----------|------------|-------------|
| I 経常収入 | 介護保険事業収入 | 48,440,187 | 障害福祉サービス事業含 |
| | 介護保険外事業収入 | 2,019,361 | |
| | 札幌市総合事業 | 280,608 | |
| | 寄付金収入 | 2,017,112 | |
| | 会費収入 | 0 | |
| | 受取利息 | 57 | |
| | 雑収入 | 86,448 | |
| II 経常支出 事業費 管理費 | 人件費 | 30,916,129 | 44,059,883 |
| | 法定福利費 | 2,662,461 | |
| | 福利厚生費 | 260,065 | |
| | 通勤費 | 874,610 | |
| | 旅費交通費 | 1,248,558 | |
| | 車両費 | 935,010 | |
| | 食料費 | 320,494 | |
| | 行事費 | 73,324 | |
| | 委託費 | 1,609,800 | |
| | 通信費 | 716,505 | |
| | 水道光熱費 | 532,168 | |
| | 地代家賃 | 1,800,000 | |
| | 消耗品費 | 733,014 | |
| | 研修費 | 122,300 | |
| | 保険料 | 546,570 | |
| | 謝礼金 | 66,126 | |
| | 雑費 | 378,073 | |
| | 修繕費 | 264,676 | |
| | 給与手当 | 1,905,192 | |
| | 通勤費 | 60,400 | |
| | 法定福利費 | 107,604 | |
| | 福利厚生費 | 28,896 | |
| | 広告宣伝費 | 128,800 | |
| | 図書印刷費 | 36,883 | |
| | 旅費交通費 | 198,970 | |
| | 接待交際費 | 168,807 | |
| | 通信費 | 358,250 | |
| | 水道光熱費 | 59,130 | |
| 租税公課 | 99,000 | | |
| 事務用消耗品 | 641,809 | | |
| 支払手数料 | 913,000 | | |
| 諸会費 | 91,900 | | |
| 減価償却費 | 416,912 | | |
| リース料 | 498,960 | | |
| 会議費 | 17,415 | | |
| 借料 | 67,960 | | |
| 雑費 | 196,130 | | |
| 固定資産売却損 | 1,489,718 | | |
| 寄付金 | 0 | | |
| 消費税 | 0 | | |
| 法人税等 | 70,000 | | |
| | 経常費用計 | | 7,555,736 |
| | | | 51,615,619 |
| 当期正味財産増減額 | | | 1,228,154 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 13,619,766 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 14,847,920 |

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 ホームヘルパーノア

2019年9月30日現在

| 資産の部 | | | 負債及び正味財産の部 | | |
|---------------|-----------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| I 資産の部 | | | II 負債の部 | | |
| 流動資産 | | | 流動負債 | | |
| 現金預金 | 9,543,742 | | 未払金 | 4,047,888 | |
| 未収入金 | 7,979,715 | | 未払法人税等 | 70,000 | |
| 仮払金 | 0 | | 未払消費税 | 0 | |
| 立替金 | 2,000 | | 仮受金 | 15,000 | |
| 前払費用 | 150,000 | | 預り金 | 147,437 | |
| 流動資産合計 | | 17,675,457 | 流動負債合計 | | 4,280,325 |
| 固定資産 | | | 固定負債 | | 0 |
| 建物 | 69,429 | | 固定負債合計 | | 4,280,325 |
| 建物付属設備 | 449,232 | | 負債合計 | | 4,280,325 |
| 構築物 | 0 | | | | |
| 車両運搬具 | 766,327 | | | | |
| 什器・備品 | 0 | | | | |
| 一括償却資産 | 0 | | | | |
| 電話加入権 | 42,000 | | | | |
| 出資金 | 50,000 | | III 正味財産の部 | | |
| 長期前払費用 | 33,800 | | 前期繰越正味財産 | 13,619,766 | |
| 保証金 | 42,000 | | 当期正味財産増減額 | 1,228,154 | |
| 保険積立金 | 0 | | | | |
| 固定資産合計 | | 1,452,788 | 正味財産合計 | | 14,847,920 |
| 資産合計 | | 19,128,245 | 負債及び正味財産合計 | | 19,128,245 |

財産目録

特定非営利活動法人 ホームヘルパーノア

2019年9月30日現在

| 科目・摘要 | | 金額 | |
|----------------|-----------------|-----------|------------|
| I 資産の部 | I 資産の部 | | |
| | 1 流動資産 | | |
| | 現金現金手許有高 | 219,483 | |
| | 普通預金北洋銀行/厚別中央支店 | 4,104,609 | |
| | 〃 労働金庫/札幌北支店 | 4,367,227 | |
| | 〃 労働金庫/札幌北支店 | 0 | |
| | 〃 北洋銀行/厚別中央支店 | 0 | |
| | 〃 北洋銀行/厚別中央支店 | 0 | |
| | 〃 郵便局 | 852,423 | |
| | 未収入金国保連他 | 7,979,715 | |
| | 立替金社会保険料他 | 2,000 | |
| | 前払費用事務所家賃前払 | 150,000 | |
| | 流動資産合計 | | 17,675,457 |
| | 2 固定資産 | | |
| | 建物ガレージ | 69,429 | |
| | 建物付属設備トイレ新設工事 | 449,232 | |
| | 車両運搬具マツダ・プレマシー | 1 | |
| | 車両運搬具日産・セレナ | 1 | |
| | 車両運搬具日産・ピノ | 1 | |
| | 車両運搬具トヨタ・シエンタ | 1 | |
| 車両運搬具ホンダ・N-BOX | 766,322 | | |
| 車両運搬具トヨタ・ターセル | 1 | | |
| 電話加入権 | 42,000 | | |
| 出資金NPOバンク | 50,000 | | |
| 長期前払費用車両リサイクル料 | 33,800 | | |
| 保証金ふくろう事務所保証金 | 42,000 | | |
| 固定資産合計 | | 1,452,788 | |
| 資産合計 | | | 19,128,245 |
| II 負債の部 | II 負債の部 | | |
| | 1 流動負債 | | |
| | 未払9月給与 | 3,282,488 | |
| | 〃 9月社保他 | 451,457 | |
| | 〃 その他 | 313,943 | |
| | 未払法人税等当期確定法人税等額 | 70,000 | |
| | 預り金9月給与源泉税 | 78,159 | |
| | 〃 9月給与住民税 | 41,300 | |
| | 〃 社会保険料過徴収分 | 27,978 | |
| | 仮受金従業員預かり金 | 15,000 | |
| | 流動負債合計 | | 4,280,325 |
| 1 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | | |
| 負債合計 | | | 4,280,325 |
| 正味財産 | | | 14,847,920 |