

2019年度活動計算書

自2019年10月1日～2020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	33,911,949	障害福祉サービス事業含 52,244,233	
	介護保険外事業収入	9,246,543		
	札幌市総合事業	6,945,654		
	寄付金収入	10,000		
	会費収入	0		
	受取利息	70		
	雑収入	2,130,017		
II 経常支出	事業費	人件費	31,734,394	43,892,748
	法定福利費	2,540,326		
	福利厚生費	242,105		
	通勤費	858,756		
	旅費交通費	1,201,244		
	車両費	1,078,949		
	食料費	294,040		
	行事費	36,567		
	委託費	1,177,450		
	通信費	588,324		
	水道光熱費	432,443		
	地代家賃	1,856,000		
	消耗品	875,538		
	研修費	1,500		
	保険料	507,360		
	謝礼金	26,522		
	雑費	402,564		
	修繕費	38,666		
	管理費	給与手当	2,611,050	
	通勤費	58,400		
	法定福利費	107,604		
	福利厚生費	26,900		
	広告宣伝費	102,520		
	図書印刷費	55,909		
	旅費交通費	95,090		
	接待交際費	88,044		
	通信費	48,050		
水道光熱費	99,725			
租税公課	125,360			
事務用消耗品	766,275			
支払手数料	981,168			
減価償却費	547,920			
諸会費	82,300			
リース料	498,060			
会議費	5,400			
賃借料	50,000			
雑費	377,586			
寄付金	0			
雑損失	65,851			
消費税	0			
法人税等	70,000			
経常費用計			50,755,960	
当期正味財産増減額			1,488,273	
前期繰越正味財産額			14,847,920	
次期繰越正味財産額			16,336,193	

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

2020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	11,139,225		未払金	5,569,377	
未収入金	9,038,351		未払法人税等	70,000	
仮払金	639,123		未払消費税	0	
立替金	2,000		仮受金	9,000	
前払費用	205,000		預り金	279,835	
流動資産合計		21,023,699	流動負債合計		5,928,212
固定資産			固定負債		0
建物	60,265		固定負債合計		5,928,212
建物付属設備	417,541		負債合計		5,928,212
構築物	0				
車両運搬具	595,100				
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	14,847,920	
保証金	42,000		当期正味財産増減額	1,488,273	
保険積立金	0				
固定資産合計		1,240,706	正味財産合計		16,336,193
資産合計		22,264,405	負債及び正味財産合計		22,264,405

財産目録

特定非営利活動法人 ホームヘルパーノア

2020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	195,071	
	普通預金北洋銀行/厚別中央支店	4,433,712	
	〃 労働金庫/札幌北支店	4,367,264	
	〃 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	2,143,178	
	未収入金国保連他	9,038,351	
	立替金住民税	2,000	
	仮払金社会保険料	639,123	
	前払費用事務所家賃前払	205,000	
	流動資産合計		21,023,699
	2 固定資産		
	建物ガレージ	60,265	
	建物付属設備トイレ新設工事	417,541	
	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	511,137	
車両運搬具トヨタ・ターセル	1		
車両運搬具トヨタ・アイシス	83,960		
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		1,240,706	
資産合計			22,264,405
II 負債の部	II 負債の部		
	1 流動負債		
	未払9月給与	4,694,104	
	〃 9月社保他	488,730	
	〃 その他	386,543	
	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	108,703	
	〃 9月給与住民税	39,900	
	〃 社会保険料過徴収分	131,232	
	前受金駐車場利用料10~12月	9,000	
	流動負債合計		5,928,212
	1 固定負債		
固定負債合計			5,928,212
負債合計			5,928,212
正味財産			16,336,193