

第15期

決算報告書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

特定非営利活動法人 こげら会

理事長 箕田 一裕

活動計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 こげら会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	38,000	38,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	5,500,000	5,500,000
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	2,823,300	2,823,300
4. 事業収益		
介護給付費等収益	309,165,311	
利用者負担金収益	17,039,220	
ガイド養成講座収益	4,741,600	
ケアホーム利用料収益	9,695,359	
値引・戻り高	△ 2,243,479	338,398,011
5. その他収益		
受取利息	933	
受取配当金	1,200	
雑収益	14,940,701	14,942,834
経常収益計		361,702,145
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	102,123,849	
賞与	23,509,660	
法定福利費	19,792,983	
福利厚生費	4,794,676	
ヘルパー給与	112,749,475	
人件費計	262,970,643	
(2) その他経費		
会議費	204,785	
旅費交通費	4,311,916	
車両費	5,611,812	
通信運搬費	3,737,286	
消耗品費	5,585,684	
修繕費	573,544	
水道光熱費	4,017,632	
地代家賃	28,102,744	
賃借料	4,862,913	
減価償却費	4,712,228	
保険料	56,510	
諸会費	25,500	
租税公課	720,203	
研修費	30,000	
支払手数料	6,055,187	
支払寄附金	300	
支払利息	1,177,692	
交際費	215,878	
広告宣伝費	1,311,385	
図書教育費	127,133	
食材費	5,320,888	
雑費	728,761	
その他経費計	77,489,981	
事業費計		340,460,624

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	198,548		
法定福利費	179,265		
人件費計	377,813		
(2) その他経費			
会議費	6,485		
交際費	4,451		
旅費交通費	51		
車両費	1,177		
通信運搬費	1,251		
消耗品費	3,133		
水道光熱費	62		
賃借料	9,461		
租税公課	597		
支払手数料	138,355		
支払利息	4,129		
広告宣伝費	30,095		
図書教育費	998		
雑費	827		
その他経費計	201,072		
管理費計		578,885	
経常費用計			341,039,509
当期経常増減額			20,662,636
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			20,662,636
法人税、住民税及び事業税			881,756
当期正味財産増減額			19,780,880
前期繰越正味財産額			58,322,315
次期繰越正味財産額			78,103,195

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 こげら会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,885,613		
未収金	51,762,409		
立替金	513,216		
流動資産合計		65,161,238	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	62,953,072		
車両運搬具	1,268,365		
什器備品	395,467		
土地	34,000,000		
建物附属設備	2,885,570		
有形固定資産計	101,502,474		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	634,000		
差入保証金	6,170,000		
リサイクル預託金	10,340		
出資金	31,500		
投資その他の資産計	6,845,840		
固定資産合計		108,348,314	
資産合計			173,509,552
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,882,261		
未払法人税等	1,820,000		
前受金	519,000		
預り金	9,931,996		
流動負債合計		29,153,257	
2. 固定負債			
長期借入金	45,107,000		
預り保証金	1,550,000		
東京都補助金	18,096,100		
社債	1,500,000		
固定負債合計		66,253,100	
負債合計			95,406,357
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		58,322,315	
当期正味財産増減額		19,780,880	
正味財産合計			78,103,195
負債及び正味財産合計			173,509,552