

第12期

決算報告書

自：平成25年 4月 1日

至：平成26年 3月31日

〒184-0015

東京都小金井市貫井北町1丁目6-22

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 25年 4月 1日 から平成 26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. 受取寄附金		
受取寄附金	21,000,000	21,000,000
2. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	2,732,496	2,732,496
3. 事業収益		
介護給付費等収益	203,406,818	
利用者負担金収益	15,384,092	
ガイド養成講座収益	3,234,000	
ケアホーム利用料収益	4,740,000	
値引・戻り高	△ 820,948	225,943,962
4. その他収益		
受取利息	3,997	
受取配当金	102	
雑収益	9,051,572	9,055,671
経常収益計		258,732,129
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	87,701,351	
賞与	10,006,951	
法定福利費	12,811,204	
福利厚生費	3,353,966	
ヘルパー給与	64,789,985	
人件費計	178,663,457	
(2) その他経費		
仕入高	12,000	
合計	12,000	
売上原価	12,000	
旅費交通費	2,921,958	
車両費	4,416,441	
通信運搬費	4,036,919	
消耗品費	7,406,573	
修繕費	223,020	
水道光熱費	3,463,736	
賃借料	30,788,855	
減価償却費	2,771,345	
諸会費	49,446	
租税公課	901,342	
研修費	39,200	
支払手数料	5,178,414	
支払寄附金	600	
支払利息	598,654	
交際費	256,683	
広告宣伝費	431,024	
図書教育費	150,526	
食材費	2,368,729	
雑費	376,967	
その他経費計	66,392,432	
事業費計		245,055,889

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	589,343		
賞与	7,031		
法定福利費	691,332		
福利厚生費	20,730		
人件費計	1,308,436		
(2) その他経費			
交際費	3,724		
旅費交通費	906		
車両費	8,073		
通信運搬費	8,141		
消耗品費	2,694		
賃借料	16,707		
保険料	170,530		
諸会費	7,660		
租税公課	1,584		
支払手数料	1,446,604		
支払利息	431,797		
広告宣伝費	6,576		
図書教育費	940		
雑費	15,598		
その他経費計	2,121,534		
管理費計		3,429,970	
経常費用計			248,485,859
当期経常増減額			10,246,270
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			10,246,270
法人税、住民税及び事業税			1,656,540
当期正味財産増減額			8,589,730
前期繰越正味財産額			19,791,191
次期繰越正味財産額			28,380,921

貸借対照表

平成 26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	2,873,950	
未収金	37,279,270	
流動資産合計		40,153,220
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	39,824,724	
車両運搬具	1	
什器備品	1,085,221	
土地	34,000,000	
建物附属設備	4,123,329	
建設仮勘定	6,596,250	
有形固定資産計	85,629,525	
(2) 投資その他の資産		
敷金	510,000	
差入保証金	6,201,500	
出資金	30,000	
投資その他の資産計	6,741,500	
固定資産合計		92,371,025
資産合計		132,524,245
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	11,354,909	
未払法人税等	1,400,000	
前受金	240,200	
預り金	23,411,461	
流動負債合計		36,406,570
2. 固定負債		
長期借入金	39,139,000	
預り保証金	4,300,000	
東京都補助金	8,841,254	
社債	15,456,500	
固定負債合計		67,736,754
負債合計		104,143,324
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		19,791,191
当期正味財産増減額		8,589,730
正味財産合計		28,380,921
負債及び正味財産合計		132,524,245