

第17期

# 決算報告書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

特定非営利活動法人 こげら会

理事長 池島 達矢

# 活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	45,000	45,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	30,000	30,000
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	366,199,379	
利用者負担金収益	20,191,023	
ガイド養成講座収益	3,161,100	
ケアホーム利用料収益	10,140,000	
値引・戻り高	△ 1,748,805	397,942,697
5. その他収益		
受取利息	718	
受取配当金	1,689	
雑収益	6,183,527	6,185,934
経常収益計		407,026,931
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	94,598,567	
賞与	30,666,269	
法定福利費	23,813,095	
福利厚生費	5,169,143	
ヘルパー給与	154,311,489	
人件費計	308,558,563	
(2) その他経費		
会議費	164,379	
旅費交通費	4,132,145	
車両費	5,666,133	
通信運搬費	3,968,695	
消耗品費	5,419,603	
修繕費	1,055,841	
水道光熱費	4,721,015	
地代家賃	27,959,824	
賃借料	4,654,762	
減価償却費	4,724,543	
保険料	316,250	
諸会費	61,700	
租税公課	695,436	
支払手数料	4,746,457	
支払寄附金	600	
支払利息	563,583	
交際費	6,579	
広告宣伝費	1,127,868	
図書教育費	41,366	
食材費	5,836,700	
雑費	1,076,268	
その他経費計	76,939,747	
事業費計		385,498,310

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,943,717		
法定福利費	461,825		
福利厚生費	473,744		
人件費計	3,879,286		
(2) その他経費			
会議費	43,219		
交際費	2,200		
旅費交通費	32,682		
車両費	7,346		
通信運搬費	27,117		
消耗品費	70,412		
賃借料	53,260		
諸会費	3,000		
租税公課	36,938		
支払手数料	1,339,031		
広告宣伝費	571,200		
雑費	6,123		
その他経費計	2,192,528		
管理費計		6,071,814	
経常費用計			391,570,124
当期経常増減額			15,456,807
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			15,456,807
法人税、住民税及び事業税			4,083,431
当期正味財産増減額			11,373,376
前期繰越正味財産額			100,163,289
次期繰越正味財産額			111,536,665

# 貸借対照表

平成 31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		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	16,799,108		
未収金	63,011,937		
立替金	963,000		
流動資産合計		80,774,045	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	56,400,004		
車両運搬具	563,437		
什器備品	93,220		
土地	34,000,000		
建物附属設備	5,634,958		
有形固定資産計	96,691,619		
(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	638,000		
差入保証金	6,170,000		
リサイクル預託金	10,340		
出資金	81,500		
投資その他の資産計	6,899,840		
固定資産合計		103,591,459	
資産合計			184,365,504
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	19,309,150		
未払法人税等	3,988,200		
前受金	88,100		
預り金	6,832,889		
流動負債合計		30,218,339	
2. 固定負債			
長期借入金	28,611,000		
預り保証金	1,550,000		
東京都補助金	12,449,500		
固定負債合計		42,610,500	
負債合計			72,828,839
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		100,163,289	
当期正味財産増減額		11,373,376	
正味財産合計			111,536,665
負債及び正味財産合計			184,365,504

平成30年度 計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物の減価償却は定額法によっています。

建物附属設備の減価償却は定額法または定率法によっています。

車両運搬具の減価償却は定率法によっています。

什器備品の減価償却は定率法によっています。

2. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	83,277,775	0	0	83,277,775	26,877,771	56,400,004
建物附属設備	11,426,034		0	11,426,034	5,791,076	5,634,958
車両運搬具	3,450,966	0	0	3,450,966	2,887,529	563,437
什器備品	4,250,796			4,250,796	4,157,576	93,220
土地	34,000,000	0	0	34,000,000	-	34,000,000
投資その他の資産						
敷金	634,000	12,000	8,000	638,000	-	638,000
差入保証金	6,170,000	12,000	12,000	6,170,000	-	6,170,000
リサイクル預託金	10,340	0	0	10,340	-	10,340
出資金	81,500		0	81,500	-	81,500
合計	143,301,411	24,000	20,000	143,305,411	39,713,952	103,591,459

3. 借入金の内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	46,822,000	10,000,000	28,211,000	28,611,000
合計	46,822,000	10,000,000	28,211,000	28,611,000

4. 役員及びその近親者との取引の内容

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
給料手当	97,542,284	6,958,636	0
活動計算書計	97,542,284	6,958,636	0

# 財産目録

平成 31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		
現金手許有高	225,825	
普通預金	7,822,010	
J A東京みらい 保谷支店	783,287	
りそな銀行 東大和支店	645,388	
ゆうちょ銀行 通常貯金	1,920,590	
ゆうちょ銀行 振替口座	991,662	
西武信用金庫 東久留米支店	4,000,118	
東京厚生信用組合	410,228	
青梅信用金庫	46,697,176	
未収金	13,692,278	
国保連	2,622,483	
市区町村	963,000	
利用者その他		
立替金		
職員等		
流動資産合計		80,774,045
2. 固定資産		
有形固定資産		
建物	9,424,393	
ケアホーム宙	2,588,946	
高齢者デイサービス	6,652,800	
こげらビル	2,826,984	
ぼこあぼこ	9,529,256	
びいぼ	25,377,625	
どろっぶす		
建物付属設備	1	
こげらビル	1	
ぼこあぼこ	1,596,670	
びいぼ	4,038,286	
宇奈根	563,437	
車両運搬具	1,226	
ぼこあぼこ	8	
什器備品	91,986	
ケアホーム宙	34,000,000	
こげらビル		
ぼこあぼこ		
どろっぶす		
土地		
どろっぶす		
投資その他の資産		
敷金	638,000	
高齢者デイ、宇奈根 等		
差入保証金	6,170,000	
高齢者デイ、本部 等		
リサイクル預託金	10,340	
ぼこあぼこ 日産キャラバン送迎車		
出資金	81,500	
西武信金、生協、青梅信金		
固定資産合計		103,591,459
資産合計		184,365,504
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	19,309,150	
翌月払い給与、社会保険料 等		
未払法人税等	3,988,200	
納税充当金		
前受金	88,100	
ガイドヘルパー講座		
預り金	6,832,889	
社会保険料、源泉所得税 等		
流動負債合計		30,218,339
2. 固定負債		
長期借入金	9,165,000	
西武信用金庫	14,450,000	
(株)日本政策金融公庫	4,996,000	
青梅信用金庫	1,550,000	
預り保証金	12,449,500	
ケアホーム宙		
東京都補助金		
ケアホーム宙、こげらビル		
固定負債合計		42,610,500
負債合計		72,828,839
正味財産合計		111,536,665