

第16期

決算報告書

自：平成29年 4月 1日
至：平成30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 29年 4月 1日 から平成 30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	12,000	12,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	6,010,820	6,010,820
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	331,335,168	
利用者負担金収益	18,080,026	
ガイド養成講座収益	6,806,492	
ケアホーム利用料収益	10,207,693	
値引・戻り高	△ 1,990,796	364,438,583
5. その他収益		
受取利息	422	
受取配当金	1,200	
雑収益	6,836,456	6,838,078
経常収益計		380,122,781
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	88,760,620	
賞与	26,521,223	
法定福利費	18,972,612	
福利厚生費	5,471,555	
ヘルパー給与	124,219,086	
人件費計	263,945,096	
(2) その他経費		
会議費	105,757	
旅費交通費	3,986,208	
車両費	5,477,296	
通信運搬費	3,783,875	
消耗品費	5,138,264	
修繕費	493,979	
水道光熱費	4,418,951	
地代家賃	27,385,224	
賃借料	4,814,191	
減価償却費	4,645,300	
保険料	436,950	
諸会費	22,600	
租税公課	707,100	
研修費	30,000	
支払手数料	2,085,664	
支払利息	889,209	
広告宣伝費	757,080	
図書教育費	75,396	

科 目		金 額	
食材費	5,625,571	335,400,879	
雑費	577,168		
その他経費計	71,455,783		
事業費計			
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	6,009,547		
法定福利費	1,101,547		
退職給付費用	1,310,400		
福利厚生費	857,200		
人件費計	9,278,694		
(2) その他経費			
会議費	1,043,929		
旅費交通費	41,344		
車両費	3,795		
通信運搬費	61,110		
消耗品費	561,787		
修繕費	297,000		
賃借料	124,680		
租税公課	48,850		
支払手数料	3,120,184		
支払利息	31,500		
広告宣伝費	1,605,000		
雑費	50,294		
その他経費計	6,989,473		
管理費計		16,268,167	
経常費用計			351,669,046
当期経常増減額			28,453,735
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	289,156	289,156	
経常外費用計			289,156
税引前当期正味財産増減額			28,164,579
法人税、住民税及び事業税			6,104,485
当期正味財産増減額			22,060,094
前期繰越正味財産額			78,103,195
次期繰越正味財産額			100,163,289

貸借対照表

平成 30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	25,561,540		
未収金	57,513,417		
流動資産合計		83,074,957	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	59,676,538		
車両運搬具	846,000		
什器備品	294,806		
土地	34,000,000		
建物附属設備	6,598,818		
有形固定資産計	101,416,162		
(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	81,500		
投資その他の資産計	6,895,840		
固定資産合計		108,312,002	
資産合計			191,386,959
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,713,974		
未払法人税等	6,180,000		
前受金	162,000		
預り金	6,522,896		
流動負債合計		27,578,870	
2. 固定負債			
長期借入金	46,822,000		
預り保証金	1,550,000		
東京都補助金	15,272,800		
固定負債合計		63,644,800	
負債合計			91,223,670
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		78,103,195	
当期正味財産増減額		22,060,094	
正味財産合計			100,163,289
負債及び正味財産合計			191,386,959

平成29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 2011年11月20日一部改正 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	23,601,237	59,676,538
建物附属設備	7,130,634	4,295,400	0	11,426,034	4,827,216	6,598,818
車両運搬具	3,450,966	0	0	3,450,966	2,604,966	846,000
什器備品	6,764,015	552,744	3,065,963	4,250,796	3,955,990	294,806
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	0	0	634,000	-	634,000
差入保証金	6,170,000	0	0	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	31,500	50,000	0	81,500	-	81,500
合計	141,469,230	4,898,144	3,065,963	143,301,411	34,989,409	108,312,002

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	45,107,000	24,200,000	22,485,000	46,822,000
合計	45,107,000	24,200,000	22,485,000	46,822,000