

活動計算書

自:2019年 4月 1日 至:2020年 3月31日

NPO法人 CILひこうせん

(単位 円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
受取入会金	0	
受取会費	249,000	249,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	50,000	50,000
3. 受取助成金等		
受取地公補助金	110,000	110,000
4. 事業収益		
訓練等給付費収益	411,014,914	
就労支援事業収益	3,831,935	
受取負担金	19,782,159	434,629,008
5. その他収益		
受取利息	212	
雑収入	230,750	230,962
経常収益 計		435,268,970
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	315,247,248	
中退金積立	3,045,000	
法定福利費	31,393,591	
人件費 計	349,685,839	
(2)その他経費		
福利厚生費	4,392,613	
会議費	0	
旅費交通費	13,317,072	
通信運搬費	6,723,075	
消耗什器備品費	974,066	
消耗品費	2,350,585	
修繕費	6,688,296	
印刷製本費	4,025,030	

燃料費	4,960,834		
光熱水料費	6,320,900		
賃借料	2,967,758		
保険料	3,246,031		
諸謝金	1,112,800		
租税公課	1,390,152		
負担金	297,125		
研修費	537,052		
減価償却費	14,368,434		
支払手数料	379,036		
支払利息	3,946,143		
雑費	0		
その他経費 計	77,997,002		
事業費 計		427,682,841	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費 計	0		
(2)その他経費			
会議費	123,355		
負担金	115,168		
租税公課	200		
支払手数料	0		
その他経費 計	238,723		
管理費 計		238,723	
経常費用 計			427,921,564
Ⅲ経常外収益			
1. 固定資産売却益	0	0	
経常外収益 計			0
Ⅳ経常外支出			
1. 固定資産除却損	0	0	
			0
税引前当期正味財産増減額			7,347,406
法人税、住民税及び事業税			1,332,532
当期正味財産増減額			6,014,874
前期繰越正味財産額			136,880,017
現在繰越正味財産額			142,894,891

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日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方法

有形固定資産の償却方法は、以下の通りです。

建物(建築物): 定額法

車両、什器・部品: 定率法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 借入金の変動内訳

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
短期借入金	38,043,052	0	38,043,052	0	
長期借入金(関係者)	43,930,100	39,443,052	5,310,000	78,063,152	
長期借入金(金融機関)	302,181,000	0	17,748,000	284,433,000	
合 計	384,154,152	39,443,052	61,101,052	362,496,152	

3. 事業別損益の状況

別紙の通り

4. 固定資産の変動状況

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
建築物	426,419,874	0	0	426,419,874	103,674,265	322,745,609
車両	22,261,409	1,400,000	0	23,661,409	16,549,348	7,112,061
什器・備品	13,279,617	0	0	13,279,617	5,287,303	7,992,314
土地	138,496,586	0	0	138,496,586	0	138,496,586
合 計	600,457,486	1,400,000	0	601,857,486	125,510,916	476,346,570

2019年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

2020年 3月31日 現在

NPO法人 CILひこうせん

単位:円

科 目	数 量	金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金		17,289,330	
未収入金		70,292,282	
前払金		144,000	
製品		1,184,507	
流動資産 合計		88,910,119	
2 固定資産			
建築物	7棟+13件	322,745,609	
車両	9台	7,112,061	
什器・備品		7,992,314	
土地	5箇所	138,496,586	
固定資産 合計		476,346,570	
資産の部 合計			565,256,689
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用		55,809,837	
未払法人税等		1,332,500	
預り金		2,723,309	
流動負債 合計		59,865,646	
2 固定負債			
長期借入金		362,496,152	
固定負債 合計		362,496,152	
負債の部 合計			422,361,798
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		136,880,017	
当期正味財産増加額		6,014,874	
正味財産合計			142,894,891

科目	金額		
消耗品費	2,500,000		
修繕費	7,000,000		
印刷製本費	4,000,000		
燃料費	5,000,000		
光熱水料費	6,500,000		
賃借料	3,000,000		
保険料	3,500,000		
諸謝金	1,300,000		
租税公課	1,500,000		
負担金	500,000		
研修費	500,000		
減価償却費	15,000,000		
支払手数料	400,000		
支払利息	4,000,000		
その他経費 計	80,250,000		
事業費 計		429,750,000	
2. 管理費			
(2). その他経費			
会議費	150,000		
負担金	100,000		
研修費	5,000		
支払手数料	2,000		
その他経費 計	257,000		
管理費 計		257,000	
経常費用 計			430,007,000
当期正味財産増減額			3,399,000
前期繰越正味財産額			142,894,891
次期繰越正味財産額			146,293,891

2019年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

2020年 3月31日 現在

NPO法人 CILひこうせん

単位:円

科 目	数 量	金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金		708,057	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 法人		2,586,981	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 本部		108,888	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 輪		698,894	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 PAG		673,887	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 なかまの家		234,024	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 6つの夢		260,311	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 ほうき星		345,677	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 創楽		103,937	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 それいゆ		144,109	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 径		58,025	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 ころ		72,859	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 きらきら		107,858	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 授産創楽		952,881	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 授産それいゆ		349,952	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 授産径		415,578	
普通預金 JA銀行行田支店 授産径		76,335	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 キムヒロ		131,169	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 ぴーす		78,134	
普通預金 群馬銀行行田支店 福ねこ		677,845	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 グランディール		78,959	
普通預金 東和銀行		8,072,532	
普通預金 ジャパンネット銀行		352,438	
未収入金		70,292,282	
前払金		144,000	
製品		1,184,507	
流動資産 合計			88,910,119
2 固定資産			
建築物 なかまの家	1棟	15,652,228	
建築物 それいゆ 店舗	1棟	20,143,250	
建築物 それいゆ ウッドデッキ	一式	1	
建築物 それいゆ ロールカーテン	一式	1	
建築物 6つの夢	1棟	22,613,966	
建築物 ほうき星	1棟	34,112,731	
建築物 ぴーす	1棟	25,229,896	
建築物 新本部棟	1棟	178,415,025	
建築物 福ねこ 内装工事等	1棟	6,096,437	
建築物 新本部棟 追加工事	一式	2,971,332	

改修費 創楽	一式	1	
改修費 創楽 台所地	一式	1	
改修費 径	一式	1	
改修費 南河原駐車場整備	一式	1,183,706	
改修費 なかまの家 スプリンクラー	一式	4,683,614	
改修費 なかまの家 外壁工事	一式	644,439	
改修費 6つの夢 スプリンクラー	一式	4,704,362	
改修費 ほうき星 スプリンクラー	一式	4,902,016	
改修費 ぴーす 外溝工事	一式	97,322	
改修費 創楽 給食室	一式	1,295,280	
自動車 ノア	1台	1	
自動車 のりのり号(キャラバン)	1台	1	
自動車 そら号	1台	1	
自動車 きらきら(ラクティス)	1台	1	
自動車 さくら号	1台	1	
自動車 白石号	1台	3,000,001	
自動車 ぴーす号(中古)	1台	2,095,154	
自動車 ハイゼット	1台	850,001	
自動車 ノア	1台	1,166,900	
それいゆ備品 冷蔵庫	1台	1	
それいゆ備品 テーブル・椅子	6セット	64,788	
PAG備品 エアコン	1台	1	
創楽備品 エアコン	1台	1	
創楽備品 体重計	1台	1	
なかまの家備品 火災通報装置	一式	1,299,000	
径備品 冷蔵庫・冷凍庫	各1台	1	
なかまの家備品 浴室リフター	1台	632,385	
なかまの家 太陽光設備	1台	2,330,179	
新本部棟 リフター	1台	3,155,671	
なかまの家 太陽光設備	3台	510,286	
土地 ほうき星		12,996,817	
土地 本部棟		85,000,000	
土地 南河原倉庫		4,800,000	
土地 なかまの家		18,649,752	
土地 6つの夢		17,050,017	
固定資産 合計			476,346,570
資産の部 合計			565,256,689
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用		55,809,837	
未払法人税等		1,332,500	
預り金		2,723,309	
流動負債 合計			59,865,646
2 固定負債			

長期借入金(PAG)		20,000,000		
長期借入金(輪)		1,000,000		
長期借入金(なかまの家)		4,000,000		
長期借入金(6つの夢)		28,250,000		
長期借入金(ほうき星)		12,370,100		
長期借入金(創楽)		1,000,000		
長期借入金(それいゆ)		1,000,000		
長期借入金(径)		3,500,000		
長期借入金(ビギン)		2,400,000		
長期借入金(グランディール)		4,043,052		
長期借入金(ぴーす)		500,000		
長期借入金(本部棟)		236,314,000		
長期借入金(本部その他)		48,119,000		
固定負債 合計			362,496,152	
負債の部 合計				422,361,798
正味財産				142,894,891