

# 決 算 報 告 書

第 6 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

夢住の家

長野県長野市三輪4丁目1-20

## 貸借対照表

夢住の家

[税込] (単位: 円)

平成29年 3月31日 現在

《資産の部》			
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
小口 現金	50,000		
普通 預金	6,391,767		
現金・預金 計	6,441,767		
(売上債権)			
未 収 金	1,058,695		
売上債権 計	1,058,695		
流動資産合計		7,500,462	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建 物	5,822,245		
建物付属設備	563,347		
什器 備品	16,730		
有形固定資産 計	6,402,322		
(投資その他の資産)			
退職給付引当資産	26,740		
投資その他の資産 計	26,740		
固定資産合計		6,429,062	
資産合計			13,929,524
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
預 り 金	139,305		
所得税	(20,360)		
社会保険料	(92,503)		
退職年金共済	(26,442)		
流動負債合計		139,305	
<b>【固定負債】</b>			
退職給付引当金	26,740		
固定負債合計		26,740	
負債合計			166,045
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		11,360,104	
当期正味財産増減額		2,403,375	
正味財産合計			13,763,479
負債及び正味財産合計			13,929,524

## 財 産 目 録

夢住の家

[税込] (単位：円)

平成29年 3月31日 現在

### 《資産の部》

**【流動資産】**

(現金・預金)

小口 現金

50,000

普通 預金

6,391,767

現金・預金 計

6,441,767

(売上債権)

未 収 金

1,058,695

売上債権 計

1,058,695

流動資産合計

7,500,462

**【固定資産】**

(有形固定資産)

建 物

5,822,245

建物付属設備

563,347

什器 備品

16,730

有形固定資産 計

6,402,322

(投資その他の資産)

退職給付引当資産

26,740

投資その他の資産 計

26,740

固定資産合計

6,429,062

資産合計

13,929,524

### 《負債の部》

**【流動負債】**

預 り 金

139,305

所得税

(20,360)

社会保険料

(92,503)

退職年金共済

(26,442)

流動負債合計

139,305

**【固定負債】**

退職給付引当金

26,740

固定負債合計

26,740

負債合計

166,045

正味財産

13,763,479

## 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

夢住の家 自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	28,000		
利用者利用料	2,153,700	2,181,700	
【受取助成金等】			
措置費	19,172,480		
事務費収入	(17,581,880)		
事業費収入	(1,590,600)	19,172,480	
【事業収益】			
受託事業収益	83,414		
事業収益1	245,750	329,164	
【その他収益】			
受取 利息	48		
雑 収 益	199,920		
利用者外給食費収入	(199,920)	199,968	
経常収益 計			21,883,312
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	9,476,788		
本俸	(6,346,800)		
非常勤職員給与	(915,885)		
扶養手当	(570,000)		
超過勤務手当	(301,819)		
宿直手当	(1,172,284)		
寒冷地手当	(140,000)		
特別手当	(30,000)		
賞与	2,221,381		
夏季賞与	(1,071,023)		
冬季賞与	(1,150,358)		
法定福利費(事業)	1,498,040		
社会保険料	(1,387,552)		
労働保険料	(91,618)		
児童手当拠出金	(18,870)		
退職給付費用(事業)	176,722		
退職年金共済	(176,722)		
通 勤 費(事業)	168,960		
人件費計	13,541,891		
(その他経費)			
売上 原価	1,231,344		
業務委託費	29,337		
日用品費	5,893		
印刷製本費(事業)	93,960		
旅費交通費(事業)	268,870		
車 両 費(事業)	214,739		
通信運搬費(事業)	131,272		
消耗品 費(事業)	135,778		
水道光熱費(事業)	969,276		
上下水道	(247,046)		
ガス	(197,040)		
電気	(525,190)		
地代 家賃(事業)	1,560,000		
減価償却費(事業)	685,959		
保 険 料(事業)	200,040		
就職支度費 (事業)	18,762		

就職支度費	(18,762)		
諸会費(事業)	63,800		
研修費	91,930		
支払手数料(事業)	19,656		
雑費(事業)	104,245		
その他経費計	5,824,861		
事業費計		19,366,752	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	29,160		
会議費	4,650		
旅費交通費	5,900		
通信運搬費	36,895		
接待交際費	7,650		
雑費	28,930		
その他経費計	113,185		
管理費計		113,185	
経常費用計			19,479,937
当期経常増減額			2,403,375
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			2,403,375
当期正味財産増減額			2,403,375
前期繰越正味財産額			11,360,104
次期繰越正味財産額			13,763,479

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書		
夢住の家		[税込] (単位:円)
	自平成28年4月1日 至平成29年3月31日	
<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	28,000	
利用者利用料	2,153,700	
<b>【受取助成金等】</b>		
措置費	19,172,480	
事務費収入	(17,581,880)	
事業費収入	(1,590,600)	
<b>【事業収益】</b>		
受託事業収益	83,414	
事業収益1	245,750	
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息	48	
雑 収 益	199,920	
利用者外給食費収入	(199,920)	
経常収益 計		21,883,312
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料 手当(事業)	9,476,788	
本俸	(6,346,800)	
非常勤職員給与	(915,885)	
扶養手当	(570,000)	
超過勤務手当	(301,819)	
宿直手当	(1,172,284)	
寒冷地手当	(140,000)	
特別手当	(30,000)	
賞与	2,221,381	
夏季賞与	(1,071,023)	
冬季賞与	(1,150,358)	
法定福利費(事業)	1,498,040	
社会保険料	(1,387,552)	
労働保険料	(91,618)	
児童手当拠出金	(18,870)	
退職給付費用(事業)	176,722	
退職年金共済	(176,722)	
通 勤 費(事業)	168,960	
人件費計	13,541,891	
(その他経費)		
売上 原価	1,231,344	
業務委託費	29,337	
日用品費	5,893	
印刷製本費(事業)	93,960	
旅費交通費(事業)	268,870	
車 両 費(事業)	214,739	
通信運搬費(事業)	131,272	
消耗品 費(事業)	135,778	
水道光熱費(事業)	969,276	
上下水道	(247,046)	
ガス	(197,040)	
電気	(525,190)	
地代 家賃(事業)	1,560,000	
減価償却費(事業)	685,959	
保 険 料(事業)	200,040	
就職支度費 (事業)	18,762	
就職支度費	(18,762)	
諸 会 費(事業)	63,800	
研 修 費	91,930	
支払手数料(事業)	19,656	
雑 費(事業)	104,245	
その他経費計	5,824,861	
事業費 計		19,366,752

【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	29,160		
会 議 費	4,650		
旅費交通費	5,900		
通信運搬費	36,895		
接待交際費	7,650		
雑 費	28,930		
その他経費計	113,185		
管理費 計		113,185	
経常費用 計		19,479,937	
当期経常増減額		2,403,375	
【経常外収益】			
経常外収益 計		0	
【経常外費用】			
経常外費用 計		0	
税引前当期正味財産増減額		2,403,375	
当期正味財産増減額		2,403,375	
前期繰越正味財産額		11,360,104	
次期繰越正味財産額		13,763,479	