

第 1 8 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 まめなかな
(法人番号:8200005010116)

理事長 長瀬 純子

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 まめなかな
(単位：円)

科 目	金	額
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	30,000	30,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	143,000	143,000
3. 受取助成金等		
受取国庫助成金	400,000	
受取地方公共団体補助金	942,000	1,342,000
4. 事業収益		
グループホームまめなかな	39,708,192	
グループホーム なごみ	41,913,592	
小規模多機能 さくらそう	65,174,785	146,796,569
5. その他収益		
受取利息	1,930	
受取配当金	700	
雑収益	2,959,197	2,961,827
経常収益計		151,273,396
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	80,462,739	
従業員賞与	5,940,000	
法定福利費	12,245,247	
退職給付費用	1,920,000	
通勤費	1,722,700	
福利厚生費	526,474	
人件費計	102,817,160	
(2) その他経費		
業務委託費	1,505,564	
食材費	8,739,830	
老人日用品費	1,245,019	
会議研修費	501,234	
旅費交通費	14,000	
車両費	575,414	
通信費	634,911	
消耗品費	2,971,006	
事務用消耗品費	42,797	
修繕費	747,740	
水道光熱費	4,942,965	
地代家賃	6,660,000	
リース料	285,120	
減価償却費	10,194,865	
保険料	2,107,730	
諸会費	58,400	
租税公課	358,550	
老人娯楽費	231,978	
接待交際費	108,545	
新聞図書費	119,086	
支払寄附金	7,480	
支払利息	540,466	
雑損失	108	

科 目	金	額
雑費	551,976	
その他経費計	43,144,784	
事業費計		145,961,944
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,400,000	
法定福利費	216,000	
人件費計	2,616,000	
(2) その他経費		
旅費交通費	61,840	
車両費	55,590	
消耗品費	29,160	
修繕費	211,118	
地代家賃	960,000	
保険料	39,120	
諸会費	47,000	
租税公課	749,542	
支払手数料	1,641,888	
支払利息	28,598	
雑費	216,549	
その他経費計	4,040,405	
管理費計		6,656,405
経常費用計		152,618,349
当期経常増減額		1,344,953
経常外収益		
1. 固定資産売却益		
固定資産売却益	498,478	498,478
経常外収益計		498,478
経常外費用		
1. 固定資産除・売却損		
固定資産除・売却損	40,398	40,398
経常外費用計		40,398
税引前当期正味財産増減額		886,873
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増減額		958,873
前期繰越正味財産額		83,112,525
次期繰越正味財産額		82,153,652

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 まめなかな
(単位：円)

科 目	金	額
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	15,513,380	
未収入金	20,646,853	
棚卸資産	414,819	
短期貸付金	39,705	
前払費用	655,000	
流動資産合計		37,269,757
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	68,994,228	
構築物	3,004,664	
車両運搬具	2,353,581	
什器備品	3,657,306	
土地	1,268,800	
建物付属設備	15,155,204	
一括償却資産	618,326	
有形固定資産計	95,052,109	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	103,100	
無形固定資産計	103,100	
(3) 投資その他の資産		
出資金	20,000	
保険積立金	4,307,950	
敷金	1,876,000	
リサイクル預託金	45,640	
長期前払費用	59,308	
保証金	70,000	
投資その他の資産計	6,378,898	
固定資産合計		101,534,107
資産合計		138,803,864
負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	4,768,214	
未払消費税等	367,100	
未払法人税等	72,000	
未払費用	2,506,631	
仮受金	484,569	
預り金	193,620	
流動負債合計		8,392,134
2. 固定負債		
長期借入金	48,258,078	
固定負債合計		48,258,078
負債合計		56,650,212
正味財産の部		
前期繰越正味財産		83,112,525
当期正味財産増減額		958,873
正味財産合計		82,153,652
負債及び正味財産合計		138,803,864