

貸借対照表

特定非営利活動法人スマイル

[税込] (単位: 円)
2018年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		預り金	450,935
現金	179,307	流動負債計	450,935
普通預金	10,502,998	負債合計	450,935
現金・預金計	10,682,305	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	10,682,305	【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	10,344,332
		当期正味財産増減額	△ 112,962
		正味財産計	10,231,370
		正味財産合計	10,231,370
資産合計	10,682,305	負債及び正味財産合計	10,682,305

【貸借対照表の注記】

財 産 目 録

特定非営利活動法人スマイル

[税込] (単位: 円)
2018年 3月31日 現在

		《資産の部》		
【流動資産】				
(現金・預金)				
現 金		179,307		
普通 預金		<u>10,502,998</u>		
現金・預金 計		<u>10,682,305</u>		
流動資産合計			<u>10,682,305</u>	
資産の部 合計				10,682,305
				《負債の部》
【流動負債】				
預 り 金		<u>450,935</u>		
流動負債 計			<u>450,935</u>	
負債の部 合計				<u>450,935</u>
正味財産				<u><u>10,231,370</u></u>

【財産目録の注記】

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人スマイル

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員年会費	72,000	
賛助会員会費	5,000	77,000

【受取寄付金】

受取寄付金		70,000
-------	--	--------

【事業収益】

生活介護給付費	7,100,840	
放課後等デイサービス給付金	13,134,122	
日中一時支援事業委託費	9,082,159	
地域活動支援センター委託費	4,054,000	
利用者負担金	421,700	33,792,821

【その他収益】

受取 利息	105	
雑 収 益	12,960	13,065

経常収益 計

33,952,886

【経常費用】

【事業費】

地域活動センター活動費	696,000	
-------------	---------	--

(人件費)

給料 手当(事業)	10,118,371	
法定福利費(事業)	1,949,091	
福利厚生費(事業)	116,754	
人件費計	12,184,216	

(その他経費)

スマイル活動費	2,482,274	
業務委託費	130,718	
広報費(事業)	11,340	
会 議 費(事業)	33,390	
旅費交通費(事業)	65,020	
車輛燃料費(事業)	635,727	
通信運搬費(事業)	186,016	
消耗品 費(事業)	2,225,405	
修 繕 費(事業)	626,119	
水道光熱費(事業)	500,894	
地代 家賃(事業)	912,000	
リース料 (事業)	2,281,760	
損害保険料(事業)	933,120	
諸 会 費(事業)	10,000	
什器備品 (事業)	454,369	
その他経費計	11,488,152	

事業費 計

24,368,368

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	9,500,000	
費用弁償	40,000	
人件費計	9,540,000	

(その他経費)

接待交際費	5,000	
慶 弔 費	68,200	
支払手数料	13,258	
支払 利息	1,022	
その他経費計	87,480	

管理費 計

9,627,480

経常費用 計

33,995,848

当期経常増減額

△ 42,962

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人スマイル

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

【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	△ 42,962
法人税、住民税及び事業税	70,000
当期正味財産増減額	△ 112,962
前期繰越正味財産額	10,344,332
次期繰越正味財産額	10,231,370

【活動計算書の注記】

財務諸表の注記

特定非営利活動法人スマイル

2018年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、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。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	全事業所	合計
地域活動センター活動費	696,000	696,000
(人件費)		
給料 手当(事業)	10,118,371	10,118,371
法定福利費(事業)	1,949,091	1,949,091
福利厚生費(事業)	116,754	116,754
人件費計	12,184,216	12,184,216
(その他経費)		
スマイル活動費	2,482,274	2,482,274
業務委託費	130,718	130,718
広報費(事業)	11,340	11,340
会議費(事業)	33,390	33,390
旅費交通費(事業)	65,020	65,020
車輛燃料費(事業)	635,727	635,727
通信運搬費(事業)	186,016	186,016
消耗品費(事業)	2,225,405	2,225,405
修繕費(事業)	626,119	626,119
水道光熱費(事業)	500,894	500,894
地代家賃(事業)	912,000	912,000
リース料(事業)	2,281,760	2,281,760
損害保険料(事業)	933,120	933,120
諸会費(事業)	10,000	10,000
什器備品(事業)	454,369	454,369
その他経費計	11,488,152	11,488,152
合計	24,368,368	24,368,368

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
	365,000	0	365,000	0
合計	365,000	0	365,000	0