

平成28年度 収支計算書

平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで

NPO法人みらい自然ファーム

(単位：円)

科 目	金 額	
(経常収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費・入金収入		
入金収入	0	
会費収入	0	0
2 事業収入		
①障害福祉サービス事業収入	7,212,397	
②障害者雇用促進事業収入	0	7,212,397
3 補助金等収入		
訓練等給付費収入	50,660,374	
助成金収入	3,629,314	54,289,688
4 寄付金収入		
寄付金収入	0	0
5 その他収入		
利息収入	49	
雑収入	781,848	
受贈益	0	
支払利息	0	781,897
経常収入合計		62,283,982
II 経常支出の部		
1 事業費		
①障害福祉サービス事業費		
給料手当	30,916,347	
利用者工賃	3,932,788	
法定福利費	5,126,456	
旅費交通費	1,005,547	
業務委託費	2,889,831	
賃借料	5,891,398	
②障害者雇用促進事業費	0	49,762,367
2 管理費		
福利厚生費	239,104	
車両費	259,594	
通信費	409,158	
租税公課	22,950	
消耗品費	235,881	
事務用品費	0	
保険料	952,034	
支払手数料	153,022	
会議費	82,743	
水道光熱費	0	
新聞図書費	0	
減価償却費	746,713	
コンサル費	0	
為替支払手数料	34,225	
交際費	252,911	
修繕費	42,876	
ソフトウェア費		
リース費	2,407,852	
研修費	0	
弁当支給費	1,370,092	
広告宣伝費	88,990	
雑費	263,865	7,562,010
経常支出合計		57,324,377
経常収支差額		4,959,605
III その他資金収入の部		
その他の資金収入	0	0
その他の資金収入合計		0
IV その他資金支出の部		
その他の資金支出		0
その他の資金支出合計		
当期収支差額		4,959,605
前期繰越正味財産額		1,925,921
次期繰越収支差額		6,885,526
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額 (当期収支差額)	4,959,605	
2 負債減少額		
増加額合計		4,959,605
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額(再掲)		0
2 負債増加額		
減少額合計		0
当期正味財産増加額		4,959,605
前期繰越正味財産額		1,925,921
当期正味財産合計		6,885,526

平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成29年3月31日現在

NPO法人みらい自然ファーム
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	11,419,408		
未収入金	8,479,736		
前払費用	19,230		
仮払金	0		
貸付金	0		
売掛金	816,860		
流動資産合計		20,735,234	
2 固定資産			
車両運搬具	988,093		
什器備品	399,289		
保証金	899,100		
出資金			
固定資産合計		2,286,482	
資 産 合 計			23,021,716
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
買掛金	564,165		
預り金	773,492		
未払金	3,202,000		
未払費用	2,346,533		
未払法人税	70,000		
仮受金	0		
流動負債合計		6,956,190	
2 固定負債			
長期借入金	9,180,000		
固定負債合計		9,180,000	
負 債 合 計			16,136,190
III 正味財産の部			
前期正味財産		1,925,921	
当期正味財産増減額		4,959,605	
正味財産合計			6,885,526
負債及び正味財産合計			23,021,716

平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成29年3月31日現在

NPO法人みらい自然ファーム
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	27,061		
第三銀行 本陣支店	4,831,465		
桑名信用金庫 弥富支店	15,584		
ゆうちょ銀行	183,138		
百五銀行	26,539		
岡崎信用金庫	6,335,621		
仮払い費用	0		
未収入金	8,479,736		
前払費用	19,230		
売掛金	816,860		
流 動 資 産 合 計		20,735,234	
2 固定資産			
車両運搬具			
普通特殊自動車(身体障害者輸送車)	0		
普通自動車	988,093		
什器備品			
APP開発情報処理端末機・サーバー代	399,289		
什器備品	0		
保証金	899,100		
創業費			
出資金			
桑名信用金庫出資金			
固 定 資 産 合 計		2,286,482	
資 産 合 計			23,021,716
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
買掛金	564,165		
預り金	773,492		
未払費用	2,346,533		
未払金	3,202,000		
未払法人税	70,000		
仮受金	0		
流 動 負 債 合 計		6,956,190	
2 固定負債			
長期借入金	9,180,000		
固 定 負 債 合 計		9,180,000	
負 債 合 計			16,136,190
正 味 財 産			6,885,526

この写しは原本と相違ないことを証明します。

平成29年3月31日 三重県四日市市滝川町9番9-802号

NPO法人みらい自然ファーム

理事 山下 広幸