

平成29年度 収支計算書

平成29年4月1日から 平成30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	6,304,987	
②障害者雇用促進事業収入	0	6,304,987
3 補助金等収入		
訓練等給付費収入	52,009,501	
助成金収入	780,000	52,789,501
4 寄付金収入		
寄付金収入	0	0
5 その他収入		
利息収入	90	
雑収入	430,988	
受贈益	0	
支払利息	0	431,078
経常収入合計		59,525,566
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	30,357,884	
利用者工賃	3,431,241	
法定福利費	6,963,666	
旅費交通費	702,614	
業務委託費	1,755,617	
賃借料	7,065,033	
②障害者雇用促進事業費	0	50,276,055
2 管理費		
福利厚生費	351,409	
車両費	252,039	
通信費	291,887	
旅費交通費	53,888	
租税公課	5,040	
消耗品費	104,128	
事務用品費	19,432	
保険料	375,130	
支払手数料	205,125	
会議費	62,620	
水道光熱費	0	
新聞図書費	0	
減価償却費	793,434	
コンサル費	0	
為替支払手数料	66,792	
交際費	122,152	
修繕費	94,716	
リース費	2,223,144	
研修費	0	
弁当支給費	1,349,465	
広告宣伝費	130,934	
雑費	110,871	6,612,206
経常支出合計		56,888,261
経常収支差額		2,637,305
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		2,637,305
前期繰越正味財産額		6,885,526
次期繰越収支差額		9,522,831
(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)	2,637,305	
2 負債減少額		
増加額合計		2,637,305
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額(再掲)		
2 負債増加額	0	
減少額合計		0
当期正味財産増加額		2,637,305
前期繰越正味財産額		6,885,526
当期正味財産合計		9,522,831

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成30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	9,078,806		
未収入金	9,731,842		
前払費用	19,230		
仮払金	0		
貸付金	0		
売掛金	2,079,249		
保険積立	562,014		
流動資産合計		21,471,141	
2 固定資産			
車両運搬具	494,047		
什器備品	99,901		
保証金	902,340		
出資金			
固定資産合計		1,496,288	
資産合計			22,967,429
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
買掛金	128,892		
預り金	379,870		
未払金	1,882,000		
未払費用	3,157,436		
未払法人税	70,000		
仮受金	686,400		
流動負債合計		6,304,598	
2 固定負債			
長期借入金	7,140,000		
固定負債合計		7,140,000	
負債合計			13,444,598
III 正味財産の部			
前期正味財産		6,885,526	
当期正味財産増減額		2,637,305	
正味財産合計			9,522,831
負債及び正味財産合計			22,967,429

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成30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	74,940	
第三銀行 本陣支店	5,228,029	
桑名信用金庫 弥富支店	15,044	
ゆうちょ銀行	178,081	
百五銀行	26,539	
岡崎信用金庫	3,556,173	
仮払い費用	0	
未収入金	9,731,842	
前払費用	19,230	
売掛金	2,079,249	
保険積立	562,014	
流動資産合計		21,471,141
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	494,047	
什器備品		
APP開発情報処理端末機・サーバー代	99,901	
什器備品	0	
保証金	902,340	
創業費		
出資金		
桑名信用金庫出資金		
固定資産合計		1,496,288
資産合計		22,967,429
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	0	
買掛金	128,892	
預り金	379,870	
未払費用	3,157,436	
未払金	1,882,000	
未払法人税	70,000	
仮受金	686,400	
流動負債合計		6,304,598
2 固定負債		
長期借入金	7,140,000	
固定負債合計		7,140,000
負債合計		13,444,598
正味財産		9,522,831

この写しは原本と相違ないことを証明します。

平成30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