

平成30年度 収支計算書

平成30年4月1日から 平成31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	4,444,179	
②障害者雇用促進事業収入	0	4,444,179
3 補助金等収入		
訓練等給付費収入	58,699,308	
助成金収入	0	58,699,308
4 寄付金収入		
寄付金収入	0	0
5 その他収入		
利息収入	97	
雑収入	183,180	
受贈益	0	
支払利息	0	183,277
経常収入合計		63,326,764
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	34,440,702	
利用者工賃	2,448,989	
法定福利費	5,115,049	
福利厚生費	136,730	
旅費交通費	835,728	
通信費	309,463	
消耗品費	124,562	
修繕費	63,271	
車両費	210,037	
水道光熱費	22,429	
業務委託費		
賃借料	6,786,126	
保険料	1,030,222	
租税公課	1,100	
支払手数料	26,482	
委託費	260,950	
リース費	2,420,478	
雑費	64,150	
広告宣伝費	110,718	
外注加工費	969,314	
弁当支給費	1,040,070	
研修費	110,000	
②障害者雇用促進事業費	0	56,526,570
2 管理費		
福利厚生費	392,286	
会議費	47,400	
旅費交通費	61,655	
通信費	9,087	
減価償却費	414,549	
消耗品費	75,098	
修繕費	172,154	
車両費	85,075	
保険料	317,127	
租税公課	17,400	
支払手数料	260,596	
支払利息	50,270	
雑費	62,230	
広告宣伝費	45,500	
接待費	121,354	
事務用品費	35,370	
委託費	595,684	
雑費		2,762,835
経常支出合計		59,289,405
経常収支差額		4,037,359
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		4,037,359
前期繰越正味財産額		9,522,831
次期繰越収支差額		13,560,190
(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)		4,037,359
2 負債減少額		
増加額合計		4,037,359
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		4,037,359
前期繰越正味財産額		9,522,831
当期正味財産合計		13,560,190

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成31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	10,779,424		
未収入金	9,206,993		
前払費用	19,230		
仮払金	0		
貸付金	0		
売掛金	522,244		
保険積立	843,021		
流動資産合計		21,370,912	
2 固定資産			
車両運搬具	179,397		
什器備品	2		
保証金	902,340		
出資金			
固定資産合計		1,081,739	
資産合計			22,452,651
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
買掛金	76,002		
預り金	422,199		
未払金	562,000		
未払費用	2,732,260		
未払法人税			
仮受金	0		
流動負債合計		3,792,461	
2 固定負債			
長期借入金	5,100,000		
固定負債合計		5,100,000	
負債合計			8,892,461
III 正味財産の部			
前期正味財産		9,522,831	
当期正味財産増減額		4,037,359	
正味財産合計			13,560,190
負債及び正味財産合計			22,452,651

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成31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	71,015		
第三銀行 本陣支店	9,694,236		
桑名信用金庫 弥富支店	14,504		
ゆうちょ銀行	685,195		
百五銀行	0		
岡崎信用金庫	314,474		
仮払い費用	0		
未収入金	9,206,993		
前払費用	19,230		
売掛金	522,244		
保険積立	843,021		
流動資産合計		21,370,912	
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	179,397		
什器備品			
APP開発情報処理端末機・サーバー代	2		
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		1,081,739	
資産合計			22,452,651
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
買掛金	76,002		
預り金	422,199		
未払費用	2,732,260		
未払金	562,000		
未払法人税			
仮受金			
流動負債合計		3,792,461	
2 固定負債			
長期借入金	5,100,000		
固定負債合計		5,100,000	
負債合計			8,892,461
正味財産			13,560,190

この写しは原本と相違ないことを証明します。

平成31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