

2020年度

決 算 報 告 書

自 : 2020年4月 1日

至 : 2021年3月31日

特定非営利活動法人 地域生活応援団あくしす

高木 紀子

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	18,284,875	18,629,590	△344,715
		障害福祉サービス等事業収益	92,506,030	86,700,125	5,805,905
		経常経費寄附金収益	46,600	120,990	△74,390
		サービス活動収益計(1)	110,837,505	105,450,705	5,386,800
	費	人件費	55,652,593	52,671,818	2,980,775
		事業費	12,220,564	9,409,923	2,810,641
		事務費	15,289,691	14,241,708	1,047,983
		就労支援事業費用	16,946,257	17,196,120	△249,863
		減価償却費	2,545,669	3,741,680	△1,196,011
		サービス活動費用計(2)	102,654,774	97,261,249	5,393,525
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,182,731	8,189,456	△6,725	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	496	460	36
		その他のサービス活動外収益	267,880	226,933	40,947
		サービス活動外収益計(4)	268,376	227,393	40,983
	費	支払利息	1,378,584	834,268	544,316
		その他のサービス活動外費用	388	0	388
		サービス活動外費用計(5)	1,378,972	834,268	544,704
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,110,596	△606,875	△503,721	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,072,135	7,582,581	△510,446	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,072,135	7,582,580	△510,445	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	58,390,287	50,807,707	7,582,580
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,462,422	58,390,287	7,072,135
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,462,422	58,390,287	7,072,135

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	19,574,000	18,284,875	1,289,125	
	障害福祉サービス等事業収入	93,684,000	92,506,030	1,177,970	
	経常経費寄附金収入	24,000	46,600	△22,600	
	受取利息配当金収入	1,000	496	504	
	その他の収入	84,000	267,880	△183,880	
	事業活動収入計(1)	113,367,000	111,105,881	2,261,119	
	支出				
	人件費支出	62,948,000	55,652,593	7,295,407	
	事業費支出	12,179,000	12,220,564	△41,564	
事務費支出	15,465,000	15,289,691	175,309		
就労支援事業支出	17,905,000	15,522,862	2,382,138		
支払利息支出	1,194,000	1,378,584	△184,584		
その他の支出	0	388	△388		
事業活動支出計(2)	109,691,000	100,064,682	9,626,318		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,676,000	11,041,199	△7,365,199		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	120,000,000	51,949,132	68,050,868	
	施設整備等収入計(4)	120,000,000	51,949,132	68,050,868	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,795,000	3,792,456	2,544	
固定資産取得支出	109,900,000	49,560,492	60,339,508		
施設整備等支出計(5)	113,695,000	53,352,948	60,342,052		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,305,000	△1,403,816	7,708,816		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0	
その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,000	△600,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,381,000	9,037,383	343,617		
前期末支払資金残高(12)	21,295,030	21,295,030	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,676,030	30,332,413	343,617		

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						
現金預金	37,818,493	29,226,039	8,592,454	流動負債	7,309,749	△399,941
事業未収金	22,319,143	12,494,373	9,824,770	事業未払金	403,928	△47,249
未収金	310,834	234,873	75,961	その他の未払金	6,778,321	△180,192
原材料	14,711,125	13,954,346	756,779	前受金	127,500	△172,500
前払金	176,331	221,319	△44,988			
	301,060	2,321,128	△2,020,068			
固定資産	148,292,600	102,656,184	45,636,416	固定負債	113,338,922	47,556,676
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	113,338,922	48,156,676
その他の固定資産	148,292,600	102,656,184	45,636,416	長期運営資金借入金	0	△600,000
土地	77,448,530	28,223,978	49,224,552	負債の部合計	120,648,671	47,156,735
建物	68,233,778	71,520,481	△3,286,703	純 資 産 の 部		
車輛運搬具	170,492	317,532	△147,040	基本金	0	0
器具及び備品	1,529,800	1,684,193	△154,393	国庫補助金等特別積立金	0	0
敷金	900,000	900,000	0	その他の積立金	0	0
出資金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	65,462,422	7,072,135
				(うち当期活動増減差額)	7,072,135	△510,445
				純資産の部合計	65,462,422	7,072,135
資産の部合計	186,111,093	131,882,223	54,228,870	負債及び純資産の部合計	186,111,093	54,228,870

2020年度 特定非営利活動法人地域生活応援団あくしす 特定非営利活動事業会計 活動計算書

自 2020年4月1日 至 2021年3月31日

		予算額	決算額	増減	備考	
就労支援事業活動収支	収益	就労支援事業収益	19,574,000	18,284,875	△ 1,289,125	
		就労支援事業収益			0	
		就労継続支援A型事業収益	19,478,000	18,251,271	△ 1,226,729	こなこな(就労A)
		生活介護事業収益	96,000	33,604	△ 62,396	グリーンノート(生活介護)
	就労支援事業収益計①	19,574,000	18,284,875	△ 1,289,125		
	費用	就労支援事業費用	18,507,000	16,946,257	△ 1,560,743	
就労支援事業費用				0		
就労継続支援A型事業費用		18,429,000	16,921,845	△ 1,507,155	こなこな(就労A)	
生活介護事業費用		78,000	24,412	△ 53,588	グリーンノート(生活介護)	
就労支援事業費用計②	18,507,000	16,946,257	△ 1,560,743			
就労支援事業活動収支差額③=①-②		1,067,000	1,338,618	271,618		
その他特定非営利活動事業収支	収益	会費収益	270,000	662,902	392,902	
		正会員会費収益	60,000	60,000	0	@5,000×12名
		賛助会員会費収益	210,000	602,902	392,902	@2,000×301口
		事業活動収益	92,984,000	88,372,755	△ 4,611,245	
		児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業	39,509,000	36,476,755	△ 3,032,245	あっとほーむ(放課後デイ)
		障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービス事業	34,315,000	33,692,450	△ 622,550	こなこな(就労A)・グリーンノート(生活介護)
		障害児放課後・余暇支援事業	0	0	0	
		障害のある人、高齢者等の日中活動支援事業	269,000	0	△ 269,000	あらかると(日中一時支援事業)
		障害のある人、高齢者等の移動支援事業	0	0	0	
		居宅サービス事業	18,821,000	18,203,550	△ 617,450	あてんでゅー(生活支援事業)
		地域での自立生活移行支援事業	0	0	0	
		地域での自立生活及び療育相談事業	0	0	0	
		障害のある人、高齢者等の権利擁護事業	0	0	0	
		ノーマライゼーションの普及啓発事業	0	0	0	
	その他この法人の目的を達成するために必要な事業	70,000	0	△ 70,000		
	参加費収入	0	0	0		
	補助金等収益	500,000	3,470,373	2,970,373	市川園、休業協力金、緊急包括支援金、小塩報恩会他	
	寄付金収益	24,000	46,600	22,600	イェローシートキャンペーン他	
	雑収益	84,000	267,880	183,880	こなこな自販機収益・実習生謝礼他	
	その他特定非営利活動事業収益計④	93,862,000	92,820,510	△ 1,041,490		
	費用	事業活動費用	75,197,000	67,873,157	△ 7,323,843	
		児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業	17,779,000	19,788,039	2,009,039	あっとほーむ(放課後デイ)
		障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービス事業	38,180,000	30,219,800	△ 7,960,200	こなこな(就労A)・グリーンノート(生活介護)
障害児放課後・余暇支援事業		0	0	0		
障害のある人、高齢者等の日中活動支援事業		1,900,000	2,025,124	125,124	あらかると(日中一時支援事業)	
障害のある人、高齢者等の移動支援事業		0	0	0		
居宅サービス事業		17,268,000	15,840,194	△ 1,427,806	あてんでゅー(在宅支援事業)	
地域での自立生活移行支援事業		0	0	0		
地域での自立生活及び療育相談事業		0	0	0		
障害のある人、高齢者等の権利擁護事業		0	0	0		
ノーマライゼーションの普及啓発事業		0	0	0		
その他この法人の目的を達成するために必要な事業		70,000	0	△ 70,000		
管理費費用		15,465,000	15,289,691	△ 175,309		
減価償却費		2,895,000	2,545,669	△ 349,331	あくしす建物・こなこな建物	
雑損失	0	388	388			
その他特定非営利活動事業費用計⑤	93,557,000	85,708,905	△ 7,848,095			
その他特定非営利活動事業収支差額⑥=④-⑤		305,000	7,111,605	6,806,604		
事業活動外の部	収益	受取利息配当金	1,000	496	△ 504	
		会計区分間繰入金	0	0	0	
		経理区分間繰入金	21,223,000	16,453,114	△ 4,769,886	
	事業活動外収益計⑦		21,224,000	16,453,610	△ 4,769,886	
	費用	借入金利息	1,194,000	1,378,584	184,584	浜松信用金庫・日本政策金融公庫
		会計区分間繰出金	0	0	0	
経理区分間繰出金		21,223,000	16,453,114	△ 4,769,886		
事業活動外費用計⑧		22,417,000	17,831,698	△ 4,585,302		
事業活動外差額⑨=⑦-⑧		△ 1,193,000	△ 1,378,088	184,584		
經常活動差額⑩=③+⑥+⑨		179,000	7,072,135	7,262,806		
特別損益の部	収益	固定資産売却収益	0	0	0	
		その他特別収益	0	0	0	
	特別収益⑪		0	0	0	
	費用	固定資産売却原価・処分原価	0	0	0	
その他特別損益		0	0	0		
特別費用⑫		0	0	0		
財務活動収支差額⑬=⑪-⑫		0	0	0		
予備費支出⑭		0	0	0		
当期活動差額⑮=⑩+⑬-⑭		179,000	7,072,135	6,893,135		
繰越活動差額の部	前期繰越活動差額⑯		58,390,287	58,390,287	0	
	当期正味財産増減額⑰=⑮+⑯		58,569,287	65,462,422	6,893,135	
	積立金取崩額⑱		0	0	0	
	積立金積立額⑲		0	0	0	
次期繰越活動差額⑳=⑰+⑱-⑲		58,569,287	65,462,422	6,893,135		

2020年度 特定非営利活動法人地域生活応援団あくしす 特定非営利活動事業会計 資金収支計算書

自 2020年4月1日 至 2021年3月31日

		予算額	決算額	増減	備考	
就労支援事業活動収支	収入	就労支援事業収入	19,574,000	18,284,875	△ 1,289,125	
		就労支援事業収益			0	
		就労継続支援A型事業収入	19,478,000	18,251,271	△ 1,226,729	こなこな(就労A)
		生活介護事業収入	96,000	33,604	△ 62,396	グリーンノート(生活介護)
		就労支援事業収入計①	19,574,000	18,284,875	△ 1,289,125	
	支出	就労支援事業支出	17,905,000	15,522,862	△ 2,382,138	
		就労支援事業支出			0	
		就労継続支援A型事業支出	17,827,000	15,498,450	△ 2,328,550	こなこな(就労A)
		生活介護事業支出	78,000	24,412	△ 53,588	グリーンノート(生活介護)
		就労支援事業支出計②	17,905,000	15,522,862	△ 2,382,138	
	就労支援事業活動収支差額③=①-②	1,669,000	2,762,013	1,093,013		
その他特定非営利活動事業収支	収入	会費収入	270,000	662,902	392,902	
		正会員会費収入	60,000	60,000	0	@5,000×12名
		賛助会員会費収入	210,000	602,902	392,902	@2,000×301口
		事業活動収入	92,984,000	88,372,755	△ 4,611,245	
		児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業	39,509,000	36,476,755	△ 3,032,245	あっとほーむ(放課後デイ)
		障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービス事業	34,315,000	33,692,450	△ 622,550	こなこな(就労A)グリーンノート(生活介護)
		障害児放課後・余暇支援事業	0	0	0	
		障害のある人、高齢者等の日中活動支援事業	269,000	0	△ 269,000	あらかると(日中一時支援事業)
		障害のある人、高齢者等の移動支援事業	0	0	0	
		居宅サービス事業	18,821,000	18,203,550	△ 617,450	あてんでゆー(生活支援事業)
		地域での自立生活移行支援事業	0	0	0	
		地域での自立生活及び療育相談事業	0	0	0	
		障害のある人、高齢者等の権利擁護事業	0	0	0	
		ノーマライゼーションの普及啓発事業	0	0	0	
	その他この法人の目的を達成するために必要な事業	70,000	0	△ 70,000		
	参加費収入	0	0	0		
	補助金等収入	500,000	3,470,373	2,970,373	市川園、休業協力金、緊急包括支援金、小塩報恩会他	
	寄付金収入	24,000	46,600	22,600	イエローシートキャンペーン他	
	雑収入	84,000	267,880	183,880	こなこな自販機収益・実習生謝礼他	
	受取利息配当金収入	1,000	496	△ 504		
	会計区分間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	21,223,000	16,453,114	△ 4,769,886		
		その他特定非営利活動事業収入計④	115,086,000	109,274,120	△ 5,811,880	
	支出	事業活動支出	75,197,000	67,873,157	△ 7,323,843	
		児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業	17,779,000	19,788,039	2,009,039	あっとほーむ(放課後デイ)
		障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービス事業	38,180,000	30,219,800	△ 7,960,200	こなこな(就労A)グリーンノート(生活介護)
		障害児放課後・余暇支援事業	0	0	0	
		障害のある人、高齢者等の日中活動支援事業	1,900,000	2,025,124	125,124	あらかると(日中一時支援事業)
		障害のある人、高齢者等の移動支援事業	0	0	0	
		居宅サービス事業	17,268,000	15,840,194	△ 1,427,806	あてんでゆー(生活支援事業)
地域での自立生活移行支援事業		0	0	0		
地域での自立生活及び療育相談事業		0	0	0		
障害のある人、高齢者等の権利擁護事業		0	0	0		
ノーマライゼーションの普及啓発事業		0	0	0		
その他この法人の目的を達成するために必要な事業		70,000	0	△ 70,000		
管理費支出		15,465,000	15,289,691	△ 175,309		
借入金利息支出		1,194,000	1,378,584	184,584	浜松磐田信用金庫・日本政策金融公庫	
雑損失		0	388	388		
会計区分間繰入金支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出	21,223,000	16,453,114	△ 4,769,886			
	その他特定非営利活動事業支出計⑤	113,079,000	100,994,934	△ 12,084,066		
	その他特定非営利活動事業収支差額⑥=④-⑤	2,007,000	8,279,186	6,272,186		
施設整備等収支	収入	施設設備借入金収入	0	0	0	
			施設整備等収入計⑦	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	109,900,000	49,560,492	△ 60,339,508	グリーンノート施設整備
			施設整備等支出計⑧	109,900,000	49,560,492	60,339,508
	施設整備等収支差額⑨=⑦-⑧	△ 109,900,000	△ 49,560,492	61,767,314		
財務活動収支	収入	借入金収入	120,000,000	51,949,132	△ 68,050,868	グリーンノート施設整備
		積立預金取崩収入	0	0	0	
			財務活動収入⑩	120,000,000	51,949,132	0
	支出	借入金元金償還金支出	4,395,000	4,392,456	△ 2,544	浜松磐田信用金庫・日本政策金融公庫
		徴収不能額	0	0	0	
			財務活動支出⑪	4,395,000	4,392,456	△ 2,544
	財務活動収支差額⑫=⑩-⑪	115,605,000	47,556,676	2,544		
	当期資金収支差額⑬=③+⑥+⑨+⑫	9,381,000	9,037,383	△ 343,617		
	前期末支払資金残高⑭	21,295,030	21,295,030	0		
	当期末支払資金残高⑮=⑬+⑭	30,676,030	30,332,413	△ 343,617		

就労支援事業製造原価明細表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

特定非営利活動法人 地域生活応援団あくしす

勘定科目	合計	こなこな	グリーンノート
I 材料費			
1. 期首材料たな卸高 (就労支援事業)	221,319	221,319	0
2. 当期材料仕入高	5,125,973	5,101,561	24,412
計	5,347,292	5,322,880	24,412
3. 期末材料たな卸高 (就労支援事業) (176,331	176,331	0
当期材料費計	5,170,961	5,146,549	24,412
II 労務費			
1. 利用者賃金	5,284,676	5,284,676	0
2. 利用者工賃	0	0	0
3. 給与手当	0	0	0
4. 臨時職員給与	0	0	0
5. 退職給与引当金繰入	0	0	0
6. 賞与引当金繰入	0	0	0
当期労務費計	5,284,676	5,284,676	0
III 外注加工費	0	0	0
(うち内部外注加工費)	(0)	(0)	(0)
当期外注加工費計	0	0	0
IV 経費			
1. 福利厚生費	14,844	14,844	0
2. 旅費交通費	537	537	0
3. 消耗品費	186,391	186,391	0
4. 器具什器費	29,347	29,347	0
5. 印刷製本費	0	0	0
6. 水道光熱費	242,291	242,291	0
7. 燃料費	10,116	10,116	0
8. 修繕費	0	0	0
9. 通信運搬費	22,964	22,964	0
10. 受注活動費	0	0	0
11. 会議費	0	0	0
12. 損害保険料	20,328	20,328	0
13. 賃借料	384,588	384,588	0
14. 図書・教育費	0	0	0
15. 租税公課	0	0	0
16. 研修費	0	0	0
17. 広報費	1,782	1,782	0
18. 業務委託費	69,289	69,289	0
19. 手数料	0	0	0
20. 減価償却費	964,885	964,885	0
21. 雑費	25,768	25,768	0
当期経費計	1,973,130	1,973,130	0
当期就労支援事業製造総費用	12,428,767	12,404,355	24,412
期首仕掛品たな卸高	0	0	0
合計	12,428,767	12,404,355	24,412
期末仕掛品たな卸高 (△)	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	12,428,767	12,404,355	24,412

販売費及び一般管理費明細表

(自) 2020年 4月 1日

(至) 2021年 3月 31日

特定非営利活動法人 地域生活応援団あくしす

勘定科目	合計	こなこな	グリーンノート
1. 利用者賃金	3,452,883	3,452,883	0
2. 臨時職員給与	0	0	0
3. 退職給与引当金繰入	0	0	0
4. 賞与引当金繰入	0	0	0
5. 福利厚生費	0	0	0
6. 旅費交通費	358	358	0
7. 消耗品費	124,225	124,225	0
8. 減価償却費	413,522	413,522	0
9. 印刷製本費	0	0	0
10. 水道光熱費	175,526	175,526	0
11. 燃料費	6,510	6,510	0
12. 修繕費	0	0	0
13. 通信運搬費	20,880	20,880	0
14. 業務委託費	35,278	35,278	0
15. 会議費	0	0	0
16. 損害保険料	13,548	13,548	0
17. 賃借料	256,392	256,392	0
18. 図書・教育費	0	0	0
19. 租税公課	0	0	0
20. 広報費	1,188	1,188	0
21. 雑費	17,180	17,180	0
販売費及び一般管理費	4,517,490	4,517,490	0

2020年度 特定非営利活動に係わる事業会計貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額	
I. 資産の部		II. 負債の部		
1. 流動資産		1. 流動負債		
現金	1,151,259	買掛金	403,928	
普通預金	20,928,384	未払金	6,778,321	
売掛金	310,834	前受金	127,500	
商品券 (GOTO)	239,500	流動負債合計		7,309,749
未収入金	14,711,125			
たな卸資産	176,331	2. 固定負債		
前払金	301,060	長期借入金	113,338,922	
流動資産合計		長期運営資金借入金	0	
		固定負債合計		113,338,922
	37,818,493	負債合計		120,648,671
2. 固定資産				
(1) 基本財産		III. 正味財産の部		
建物	65,502,645	前期繰越正味財産	58,390,287	
車 両	170,492	当期正味財産	7,072,135	
什器備品	1,529,800	正味財産合計		65,462,422
建物附属設備	2,731,133			
敷 金	900,000	負債及び正味財産合計		186,111,093
土 地	77,448,530			
出資金	10,000			
基本財産合計	148,292,600			
(2) その他				
固定資産	0			
その他固定資産合計	0			
固定資産合計				
	148,292,600			
資産合計				
	186,111,093			

2020年度 特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

2021年3月31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要		金 額		
I.資産の部				
1.流動資産				
現預金				
現 金	本部	579,981		
	こなこなレジ	571,278		
普通預金	浜松磐田信用金庫高林支店(本部)	8,799,378		
	浜松磐田信用金庫高林支店(こなこな)	1,929,487		
	浜松磐田信用金庫高林支店(本部)	1,007,580		
	郵便局(0082457)	2,049,171		
	郵便局(0159989)	7,142,768		
売掛金	こなこな	310,834		
プレミアム商品券	こなこな	239,500		
未収入金	利用料(あっとほーむ)	226,044		
	国保連(あっとほーむ)	5,728,052		
	浜松市(あらかると)	0		
	利用料(あてんでゅー)	22,131		
	浜松市(あてんでゅー)	1,467,250		
	国保連(あてんでゅー)	1,608,783		
	利用料(こなこな)	0		
	国保連(こなこな)	2,175,651		
	加盟店手数料補助金・実習生謝礼(こなこな)	0		
	利用料(グリーンノート)	54,950		
	国保連(グリーンノート)	3,428,264		
たな卸資産	こなこな	176,331		
前渡金	火災保険料	301,060		
流動資産合計			37,818,493	
2.固定資産				
建 物	浜松市中区中沢町本部	61,433,153		
	増改築工事こなこな店舗改装内装設備・電気・給排水設備一式	4,069,492		
建物附属設備	本部空調機器及びエレベーター	2,343,845		
	こなこな外壁塗装	387,288		
車 両	トヨタ・ハイエースワゴン	170,488		
	ワゴンR・エリシオン・ノア2.0(グリーンノート)・NOAH X2.0	4		
什器備品	こなこな厨房設備機器一式・看板・レジ	1,228,519		
	本部サーバー一式・耐火金庫	301,281		
土 地	浜松市中区中沢町26-3(237.21㎡)及び中沢町39-1, 39-2(365.97㎡)	77,448,530		
敷 金	浜松市中区早出町1025番地1こなこな店舗	900,000		
出資金	浜松磐田信用金庫	10,000		
固定資産合計			148,292,600	
資産合計				186,111,093
II.負債の部				
1.流動負債				
買掛金	こなこな仕入	403,928		
未払金	給与(3月分)	4,894,990		
	水道光熱費(エネジン・中部電力・浜松市・エネアーク関東)	112,325		
	法定福利費(3月分)	1,112,643		
	通信運搬費(NTT・ソフトバンク・郵便局)	56,198		
	賃借料・事務(ゼロックス)	54,165		
	租税公課(未払消費税)	548,000		
前受金	北信会(こなこな商品券)	127,500		
流動負債合計			7,309,749	
2.固定負債				
長期借入金	政策金融公庫	0		
	浜松磐田信用金庫高林支店	113,338,922		
長期運営資金借入金	浜松磐田信用金庫高林支店	0		
固定負債合計			113,338,922	
負債合計				120,648,671
正味財産				65,462,422

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入れ原価法による原価法を採用しております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、平成19年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	あらかると	あてんでゆー	あつとほーむ	グリーンノート	こなこな	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費						0	662,902	662,902
2. 受取寄付金						0	46,600	46,600
3. 受取助成金等			77,373			77,373	3,393,000	3,470,373
4. 事業収益	0	18,203,550	36,476,755	19,754,581	32,222,744	106,657,630	0	106,657,630
5. その他収益		70,000			108,878	178,878	89,498	268,376
経常収益計	0	18,273,550	36,554,128	19,754,581	32,331,622	106,913,881	4,192,000	111,105,881
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	1,525,689	11,808,186	13,892,096	8,688,969	10,649,171	46,564,111	6,976,371	53,540,482
法定福利費	433,452	2,740,291	2,561,529	1,141,220	1,426,990	8,303,482	1,559,478	9,862,960
人件費計	1,959,141	14,548,477	16,453,625	9,830,189	12,076,161	54,867,593	8,535,849	63,403,442
(2) その他経費								
印刷製本費		40,480			50,582	91,062		91,062
旅費交通費		107,100	32,496	7,487	51,562	198,645	400	199,045
通信運搬費		67,866	265,746	203,607	86,350	623,569	181,915	805,484
地代家賃		132,759	534,066	426,337	1,495,620	2,588,782	319,076	2,907,858
租税公課		12,900	90,500	97,100		200,500	1,836,692	2,037,192
減価償却費			122,041	24,999		147,040	2,398,629	2,545,669
支払負担金						0	59,000	59,000
消耗品費	65,983	74,713	564,725	258,214	770,792	1,734,427	89,599	1,824,026
器具什器費		72,578	119,856	719,855	195,445	1,107,734	84,348	1,192,082
福利厚生費						0	257,044	257,044
会議・研修費						0	66,360	66,360
水道光熱費		81,127	264,495	183,364	832,889	1,361,875	184,170	1,546,045
修繕費			3,905	107,920	583,000	694,825	294,360	989,185
広報宣伝費					112,453	112,453	462,899	575,352
業務委託費		66,599	255,634	221,772	145,009	689,014	37,989	727,003
手数料						0	2,558,517	2,558,517
損害保険料		126,240	334,920	177,720	109,150	748,030	227,452	975,482
給食・食材料費			206,200	575,347		781,547		781,547
燃料費		257,679	306,565	444,147	37,641	1,046,032		1,046,032
諸謝金		1,620	3,500	7,000		12,120		12,120
退職共済掛金		235,000	290,000	135,000	125,000	785,000	60,000	845,000
雑費		15,056	61,806	44,058	109,029	229,949	34,021	263,970
雑損失						0	388	388
製造原価・経費				24,412	16,921,845	16,946,257		16,946,257
借入利息					2,190	2,190	1,376,394	1,378,584
その他経費計	65,983	1,291,717	3,456,455	3,658,339	21,628,557	30,101,051	10,529,253	40,630,304
経常費用計	2,025,124	15,840,194	19,910,080	13,488,528	33,704,718	84,968,644	19,065,102	104,033,746

当期経常増減額	△ 2,025,124	2,433,356	16,644,048	6,266,053	△ 1,373,096	21,945,237	△ 14,873,102	7,072,135
---------	-------------	-----------	------------	-----------	-------------	------------	--------------	-----------

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠
該当なし		

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠
該当なし		

5. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は(259,200)円ですが、そのうち(240,000)円は本部事業に使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は(0)円です。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
				0	
合 計	0	0	0	0	

6. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	87,302,645			87,302,645	△ 21,800,000	65,502,645
建物附属設備	6,082,767			6,082,767	△ 3,351,634	2,731,133
車両運搬費	7,199,660			7,199,660	△ 7,029,168	170,492
器具及び備品	8,047,473	335,940		8,383,413	△ 6,853,613	1,529,800
無形固定資産						
ソフトウェア				0		0
合 計	108,632,545	335,940	0	108,968,485	△ 39,034,415	69,934,070

7. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	65,782,246	51,700,000	4,143,324	113,338,922

8. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
該当なし		
	0	0