

# 決 算 報 告 書

## 第 2 期

自 平成28年10月 1日

至 平成29年 9月30日

特定非営利活動法人ファミリーホームいぶき

福島県郡山市谷島町6-4

# 貸借対照表

特定非営利活動法人ファミリーホームいぶき

〔税込〕（単位：円）  
平成29年 9月30日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	914,584
現 金	969,160	短期借入金	1,607,870
普通 預金	5,999,005	預 り 金	△364,259
現金・預金 計	6,968,165	流動負債合計	2,158,195
(売上債権)		<b>負債合計</b>	2,158,195
未 収 金	1,621,620	<b>前 期 正 味 財 産 の 部</b>	
売上債権 計	1,621,620	設 立 時 正 味 財 産	2,600,092
流動資産合計	8,589,785	当 期 正 味 財 産 増 減 額	3,831,498
		<b>正味財産合計</b>	6,431,590
<b>資産合計</b>	8,589,785	<b>負債及び正味財産合計</b>	8,589,785

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人ファミリーホームいぶき

[税込] (単位:円)  
平成29年 9月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	969,160
普通 預金	5,999,005
東邦銀行1	(243,873)
東邦銀行2	(3,393,084)
ゆうちょ銀行	<u>(2,362,048)</u>
現金・預金 計	6,968,165

(売上債権)

未 収 金	<u>1,621,620</u>
売上債権 計	<u>1,621,620</u>

流動資産合計

8,589,785

資産合計

8,589,785

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	914,584
短期借入金	1,607,870
預 り 金	<u>△364,259</u>

流動負債合計

2,158,195

負債合計

2,158,195

正味財産

6,431,590

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ファミリーホームいぶき

自平成28年10月1日 至平成29年9月30日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	90,000	
賛助会員受取会費	<u>10,000</u>	100,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		1,616,742
-------	--	-----------

### 【受取助成金等】

受取助成金		589,000
-------	--	---------

### 【事業収益】

受託事業収益		22,060,585
--------	--	------------

### 【その他収益】

受取利息	31	
雑収益	<u>1,530</u>	<u>1,561</u>

経常収益計

24,367,888

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料手当(事業)	11,922,559	
法定福利費(事業)	<u>1,759,243</u>	
人件費計	<u>13,681,802</u>	

#### (その他経費)

会議費(事業)	11,324	
旅費交通費(事業)	124,770	
車両費(事業)	115,047	
通信運搬費(事業)	55,446	
食費(事業)	691,115	
水道光熱費(事業)	379,454	
児童費(事業)	2,567,466	
家賃(事業)	1,200,000	
研修費	431,088	
雑費(事業)	<u>133,790</u>	
その他経費計	<u>5,709,500</u>	

事業費計

19,391,302

## 【管理費】

#### (人件費)

福利厚生費	<u>58,072</u>	
人件費計	<u>58,072</u>	

#### (その他経費)

会議費	6,820	
旅費交通費	230,804	
車両費	250,000	
通信運搬費	135,126	
水道光熱費	7,916	
新聞図書費	35,856	
諸会費	22,500	
租税公課	109,200	

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ファミリーホームいぶき

自 平成28年10月 1日 至 平成29年 9月30日

雑 費	288,794	
その他経費計	1,087,016	
管理費 計		1,145,088
経常費用 計		20,536,390
当期経常増減額		3,831,498
【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		3,831,498
当期正味財産増減額		3,831,498
<del>期末</del> 期末正味財産額		2,600,092
次期繰越正味財産額		6,431,590