

決 算 報 告 書

第 9 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人 あおぞら会

岡山市中区倉田264-13

貸借対照表

特定非営利活動法人 あおぞら会
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	402,365
普通 預金	34,235,790
定期 預金	<u>700,000</u>
現金・預金 計	35,338,155

(売上債権)

未 収 金	<u>50,548,124</u>
売上債権 計	50,548,124

(その他流動資産)

立 替 金	55,230
仮 払 金	5,131,690
短期貸付金	<u>159,000</u>
その他流動資産 計	<u>5,345,920</u>

流動資産合計

91,232,199

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	12,375,857
付属設備	21,160,997
構 築 物	158,566
車両運搬具	2,977,793
機械及び装置	9,519,623
什器 備品	<u>1,395,470</u>
有形固定資産 計	47,588,306

(投資その他の資産)

出資金	10,000
敷 金	<u>7,123,460</u>
投資その他の資産 計	<u>7,133,460</u>

固定資産合計

54,721,766

資産合計

145,953,965

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	22,003,631
預 り 金	4,834,717
未払消費税等	<u>525,900</u>
流動負債合計	27,364,248

【固定負債】

長期借入金	<u>24,168,000</u>
固定負債合計	24,168,000

負債合計

51,532,248

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	90,992,248
当期正味財産増減額	<u>3,429,469</u>
正味財産合計	<u>94,421,717</u>

貸借対照表

特定非営利活動法人 あおぞら会
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

負債及び正味財産合計

145,953,965

財 産 目 録

特定非営利活動法人 あおぞら会
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	402,365
あおぞら	(29,341)
やまびこ教室	(1,650)
元気クラブ	(24,717)
やまびこ倶楽部	(5,677)
若葉作業所	(2,084)
なごみ	(25,937)
うどん店	(27,270)
弁当	(1,563)
二葉マッサージ	(26,753)
みずほ	(20,128)
ひかり	(28,763)
福祉の店	(30,961)
こだま	(29,525)
こだまオリジナル	(22,511)
こだまクローバー	(13,512)
きずな	(20,571)
一休庵	(6,144)
ニコニコ堂備前店	(516)
なごみ荘	(27,369)
みずほ剪定	(30,000)
事務局	(27,373)
普通 預金	34,235,790
中国銀行平井支店	(4,643,387)
中国銀行平井支店	(790,870)
中国銀行平井支店	(4,403,588)
中国銀行平井支店	(4,476,219)
中国銀行平井支店	(2,359,096)
中国銀行平井支店	(241,547)
中国銀行平井支店	(2,207,386)
中国銀行西大寺支店	(535,856)
中国銀行平井支店	(710,858)
中国銀行平井支店	(406,613)
中国銀行平井支店	(812,650)
中国銀行平井支店	(1,240,769)
中国銀行平井支店	(4,064,271)
中国銀行平井支店	(998,182)
中国銀行片上支店	(794,876)
中国銀行平井支店	(318,055)
中国銀行平井支店	(2,147,324)
中国銀行平井支店	(1,091,452)
中国銀行西大寺支店	(730,388)
伊予銀行倉敷支店	(707,170)

財 産 目 録

特定非営利活動法人 あおぞら会
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

伊予銀行倉敷支店	(51,867)	
伊予銀行倉敷支店	(43,584)	
伊予銀行倉敷支店	(15,782)	
伊予銀行倉敷支店	(20,702)	
伊予銀行倉敷支店	(35,435)	
百十四銀行岡山南支店	(65,807)	
おかやま信用金庫松新町支店	(322,056)	
定期 預金	700,000	
百十四銀行岡山南支店	<u>(700,000)</u>	
現金・預金 計	35,338,155	
(売上債権)		
未 収 金	<u>50,548,124</u>	
売上債権 計	50,548,124	
(その他流動資産)		
立 替 金	55,230	
仮 払 金	5,131,690	
炎工房	(4,993,190)	
あおぞら支援センター	(100,000)	
その他	(38,500)	
短期貸付金	159,000	
NPOフロンティア	<u>(159,000)</u>	
その他流動資産 計	<u>5,345,920</u>	
流動資産合計		91,232,199
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建 物	12,375,857	
付属設備	21,160,997	
構 築 物	158,566	
車両運搬具	2,977,793	
機械及び装置	9,519,623	
什器 備品	<u>1,395,470</u>	
有形固定資産 計	47,588,306	
(投資その他の資産)		
出資金	10,000	
敷 金	<u>7,123,460</u>	
投資その他の資産 計	<u>7,133,460</u>	
固定資産合計		<u>54,721,766</u>
資産合計		145,953,965

《負債の部》

【流動負債】	
未 払 金	22,003,631
給与	(22,003,631)
預 り 金	4,834,717
源泉税	(217,731)
住民税	(350,600)
食事代	(282,285)

財 産 目 録

特定非営利活動法人 あおぞら会
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

社会保険料	(3,479,413)	
雇用保険料	(504,688)	
未払消費税等	<u>525,900</u>	
流動負債合計		27,364,248
【固定負債】		
長期借入金	24,168,000	
中国銀行西大寺支店	(19,820,000)	
伊予銀行倉敷支店	(2,364,000)	
百十四銀行岡山南支店	<u>(1,984,000)</u>	
固定負債合計		<u>24,168,000</u>
負債合計		<u>51,532,248</u>
正味財産		<u>94,421,717</u>

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 あおぞら会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取助成金 347,074,060

【事業収益】

自主事業収益 46,783,716

受託事業収益 11,427,604 58,211,320

【その他収益】

受取 利息 319

雑 収 益 758,554 758,873

経常収益 計

406,044,253

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 157,677,888

法定福利費(事業) 23,768,261

福利厚生費(事業) 1,427,562

人件費計 182,873,711

(その他経費)

売上 原価 107,595,048

印刷製本費(事業) 38,880

旅費交通費(事業) 5,617,997

車 両 費(事業) 5,618,184

通信運搬費(事業) 2,023,327

備 品 費(事業) 2,706,198

消耗品 費(事業) 3,107,834

事務用品費(事業) 1,177,011

修 繕 費(事業) 984,545

水道光熱費(事業) 9,736,174

地代 家賃(事業) 27,249,200

賃 借 料(事業) 247,999

減価償却費(事業) 2,396,223

保 険 料(事業) 2,164,370

諸 会 費(事業) 334,423

リース料(事業) 3,226,126

租税 公課(事業) 3,583,400

研 修 費 49,000

支払手数料(事業) 239,799

支払 利息(事業) 17,551

雑 費(事業) 4,280,568

食事代 1,448,325

児童教材費 158,320

お菓子代 352,165

その他経費計 184,352,667

事業費 計

367,226,378

【管理費】

(人件費)

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 あおぞら会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

役員 報酬	5,760,000	
給料 手当	18,795,210	
法定福利費	1,573,865	
福利厚生費	186,921	
人件費計	26,315,996	
(その他経費)		
旅費交通費	199,660	
車 両 費	260,522	
通信運搬費	235,275	
備 品 費	128,104	
消耗品 費	29,851	
事務用品費	517,433	
水道光熱費	35,684	
地代 家賃	1,200,000	
広告宣伝費	17,740	
接待交際費	364,053	
新聞図書費	104,062	
減価償却費	150,861	
諸 会 費	37,600	
リース 料	3,221,870	
租税 公課	21,200	
支払手数料	1,467,278	
支払 利息	200,493	
雑 費	880,724	
その他経費計	9,072,410	
管理費 計		35,388,406
経常費用 計		402,614,784
当期経常増減額		3,429,469
【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		3,429,469
当期正味財産増減額		3,429,469
前期繰越正味財産額		90,992,248
次期繰越正味財産額		94,421,717

製造原価報告書

特定非営利活動法人 あおぞら会
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【材料費】		
材料仕入高	13,406,704	
合計	13,406,704	
材料費計		13,406,704
【労務費】		
(製)賃金	93,282,177	
(製)法定福利費	214,547	
労務費計		93,496,724
【製造経費】		
(製)車両燃料費	691,620	
製造経費計		691,620
当期総製造費用		107,595,048
【仕掛品】		
合計		107,595,048
当期製品製造原価		107,595,048