

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	700,000	
現金・預金 計	35,338,155	

(売上債権)

未 収 金	50,548,124	
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	159,000	
その他流動資産 計	5,345,920	

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	1,395,470	
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	7,123,460	
投資その他の資産 計	7,133,460	

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	525,900	

流動負債合計

27,364,248

【固定負債】

長期借入金	24,168,000	
-------	------------	--

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 3,429,469

正味財産合計

94,421,717

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	(700,000)	
現金・預金 計	35,338,155	
(売上債権)		
未 収 金	50,548,124	
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	(159,000)	
その他流動資産 計	5,345,920	
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	1,395,470	
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	7,123,460	
投資その他の資産 計	7,133,460	
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
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	<u>13,406,704</u>	
合計	<u>13,406,704</u>	
材料費計		13,406,704
【労務費】		
(製)賃金	93,282,177	
(製)法定福利費	<u>214,547</u>	
労務費計		93,496,724
【製造経費】		
(製)車両燃料費	<u>691,620</u>	
製造経費計		691,620
当期総製造費用		107,595,048
【仕掛品】		
合計		<u>107,595,048</u>
当期製品製造原価		<u>107,595,048</u>

様式例（法第28条第1項「前事業年度の計算書類（計算書類の注記）」）

計算書類の注記

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法
法人税法の規定による償却

(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2 会計方針の変更

該当事項なし

3 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	児童デイサービス	日中一時支援	生活介護事業	A型事業計	B型事業	共同生活援助事業	特定相談事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益										
1. 受取会費										
2. 受取寄附金										
3. 受取助成金等	40,321,946	14,211,375	26,562,864	207,267,639	25,393,562	30,708,831	2,607,843	347,074,060		347,074,060
4. 事業収益	1,898,291	1,844,099	1,101,664	47,625,067	288,597	5,453,602		58,211,320		58,211,320
5. その他収益	93,624	11	16,358	208,159	1,424	5,851	1,320	326,747	432,126	758,873
経常収益計	42,313,861	16,055,485	27,680,886	255,100,865	25,683,583	36,168,284	2,609,163	405,612,127	432,126	406,044,253
II 経常費用										
(1) 人件費										
役員報酬									5,760,000	5,760,000
給料手当	18,349,196	9,037,663	14,368,979	84,302,447	10,100,397	18,370,395	3,148,811	157,677,888	18,795,210	176,473,098
法定福利費	1,773,382	873,457	1,808,952	14,919,727	1,605,580	2,512,501	274,662	23,768,261	1,573,865	25,342,126
福利厚生費	260,584	128,348	149,488	611,328	139,375	130,879	7,560	1,427,562	186,921	1,614,483
人件費計	20,383,162	10,039,468	16,327,419	99,833,502	11,845,352	21,013,775	3,431,033	182,873,711	26,315,996	209,189,707
(2) その他経費										
水道光熱費	570,640	281,062	337,971	5,303,751	249,535	2,775,246	217,969	9,736,174	35,684	9,771,858
地代家賃	4,084,320	2,011,680		13,822,800	1,020,000	6,070,400	240,000	27,249,200	1,200,000	28,449,200
車両費	697,648	343,618	966,364	1,989,002	1,154,481	467,071		5,618,184	260,522	5,878,706
旅費交通費	569,520	280,510	317,368	3,239,429	241,615	825,180	144,375	5,617,997	199,660	5,817,657
その他経費	3,382,866	1,666,187	2,488,877	122,127,762	3,287,187	2,089,881	1,088,352	136,131,112	7,376,544	143,507,656
その他経費計	9,304,994	4,583,057	4,110,580	146,482,744	5,952,818	12,227,778	1,690,696	184,352,667	9,072,410	193,425,077
経常費用計	29,688,156	14,622,525	20,437,999	246,316,246	17,798,170	33,241,553	5,121,729	367,226,378	35,388,406	402,614,784
当期経常増減額	12,625,705	1,432,960	7,242,887	8,784,619	7,885,413	2,926,731	△ 2,512,566	38,385,749	△ 34,956,280	3,429,469

4 固定資産の増減内訳

(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	18,253,470	0	0	18,253,470	△ 5,877,613	12,375,857
付属設備	39,698,583	0	0	39,698,583	△ 18,537,586	21,160,997
構築物	743,216	0	0	743,216	△ 584,650	158,566
車両運搬具	15,920,170	1,760,000	0	17,680,170	△ 14,702,377	2,977,793
機械及び装置	19,135,215	0	0	19,135,215	△ 9,615,592	9,519,623
什器 備品	11,403,491	0	0	11,403,491	△ 10,008,021	1,395,470
合計	105,154,145	1,760,000	0	106,914,145	△ 59,325,839	47,588,306

5 借入金の増減内訳

(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	17,591,000	20,000,000	13,423,000	24,168,000
役員借入金	10,378,629		10,378,629	
合計	27,969,629	20,000,000	23,801,629	24,168,000