

## 活動計算書

平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月 31日 まで  
(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	830,000	
賛助会員受取会費	215,000	1,045,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	4,548,924	4,548,924
3. 受取助成金等		
受取民間助成金・補助金	716,000	716,000
4. 事業収益		
事業収益	72,522,768	72,522,768
5. その他収益		
受取利息	292	
雑収入	87,265	87,557
<b>経常収益計</b>		<b>78,920,249</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	25,358,310	
法定福利費	3,026,167	
<b>人件費計</b>	<b>28,384,477</b>	
(2) その他経費		
修繕費	4,528,669	
水道光熱費	8,624,492	
消耗品費	826,004	
地代家賃	22,357,838	
通信費	808,520	
保険料	395,270	
新聞図書費	0	
旅費交通費	741,580	
支払手数料	795,134	
租税公課	13,700	
その他	72,750	
<b>その他経費計</b>	<b>39,163,957</b>	
<b>事業費計</b>		<b>67,548,434</b>
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,817,591	
法定福利費	336,241	
<b>人件費計</b>	<b>3,153,832</b>	
(2) その他経費		
福利厚生費	55,310	
会議費	37,920	
消耗品費	391,622	
通信費	636,038	
印刷製本費	661,167	
修繕費	544,687	
水道光熱費	178,418	
図書教育費	60,664	
支払手数料	197,722	
地代家賃	986,000	
保険料	460,245	
租税公課	52,700	
法人税等	70,000	
支払報酬料	721,440	
減価償却費	261,543	
退職給付繰入額	240,000	
その他	595,845	
<b>その他経費計</b>	<b>6,151,321</b>	
<b>管理費計</b>		<b>9,305,153</b>
<b>経常費用計</b>		<b>76,853,587</b>
<b>当期経常増減額</b>		<b>2,066,662</b>
<b>III 経常外費用</b>		
施設設備引当預金繰入	2,000,000	
<b>経常外費用計</b>		<b>2,000,000</b>
<b>IV 特別損益</b>		
<b>特別損益計</b>		<b>0</b>
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>66,662</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>38,409,818</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>38,476,480</b>

法人名： 特定非営利活動法人 ほっとポット

## 貸借対照表

平成30年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	49,029,911		
有価証券	69,860		
未収利用料	407,000		
未収入金	4,181,193		
<b>流動資産合計</b>		<b>53,687,964</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	3,114,740		
減価償却累計額	△ 2,927,920		
<b>有形固定資産計</b>		<b>186,820</b>	
(2) 投資その他の資産			
保険積立金	118,155		
敷金	2,148,000		
<b>投資その他の資産計</b>		<b>2,266,155</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>2,452,975</b>	
<b>資産合計</b>			<b>56,140,939</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,767,386		
未払法人税等	70,000		
預り金	107,073		
<b>流動負債合計</b>		<b>1,944,459</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
人件費引当金	1,000,000		
施設設備引当金	14,000,000		
退職給付引当金	720,000		
<b>固定負債合計</b>		<b>15,720,000</b>	
<b>負債合計</b>			<b>17,664,459</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		38,409,818	
当期正味財産増減額		66,662	
<b>正味財産合計</b>			<b>38,476,480</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>56,140,939</b>

## 財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

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	無料低額相談事業	緊急一時シェルター事業	地域生活サポートホーム事業	障害福祉サービス事業	人づくり事業	ほっとサロン事業	成年後見事業	地域生活見守り事業	就労支援事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>												
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,000	1,045,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,548,924	4,548,924
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716,000	716,000
4. 事業収入	0	6,195,000	43,891,188	21,216,732	541,779	0	630,069	48,000	0	72,522,768		72,522,768
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,557	87,557
<b>経常収益計</b>	<b>0</b>	<b>6,195,000</b>	<b>43,891,188</b>	<b>21,216,732</b>	<b>541,779</b>	<b>0</b>	<b>630,069</b>	<b>48,000</b>	<b>0</b>	<b>72,522,768</b>	<b>6,397,481</b>	<b>78,920,249</b>
<b>II 経常費用</b>												
(1) <b>人件費</b>												
給料手当	0	2,166,143	15,346,995	7,418,642	189,438	0	220,309	16,783	0	25,358,310	2,817,591	28,175,901
法定福利費	0	258,499	1,831,457	885,313	22,606	0	26,290	2,002	0	3,026,167	336,241	3,362,408
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>2,424,642</b>	<b>17,178,452</b>	<b>8,303,955</b>	<b>212,044</b>	<b>0</b>	<b>246,599</b>	<b>18,785</b>	<b>0</b>	<b>28,384,477</b>	<b>3,153,832</b>	<b>31,538,309</b>
(2) <b>その他経費</b>												
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,310	55,310
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,920	37,920
旅費交通費	0	63,346	448,812	216,951	5,539	0	6,442	490	0	741,580	0	741,580
消耗品費	0	73,337	490,527	96,475	0	107,818	57,847	0	0	826,004	391,622	1,217,626
通信費	0	104,160	615,400	85,889	0	0	3,071	0	0	808,520	636,038	1,444,558
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661,167	661,167
修繕費	0	102,402	751,618	3,674,649	0	0	0	0	0	4,528,669	544,687	5,073,356
水道光熱費	0	760,692	7,859,667	4,133	0	0	0	0	0	8,624,492	178,418	8,802,910
図書教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,664	60,664
支払手数料	0	0	0	795,134	0	0	0	0	0	795,134	197,722	992,856
地代家賃	0	1,532,400	16,846,238	3,979,200	0	0	0	0	0	22,357,838	986,000	23,343,838
保険料	0	34,190	280,460	80,620	0	0	0	0	0	395,270	460,245	855,515
租税公課	0	0	0	0	0	0	13,700	0	0	13,700	52,700	66,400
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
支払報酬料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,440	721,440
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,543	261,543
退職給付繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000
その他	0	7,000	49,600	11,150	0	0	0	0	5,000	72,750	595,845	668,595
<b>その他経費計</b>	<b>0</b>	<b>2,677,527</b>	<b>27,342,322</b>	<b>8,944,201</b>	<b>5,539</b>	<b>107,818</b>	<b>81,060</b>	<b>490</b>	<b>5,000</b>	<b>39,163,957</b>	<b>6,151,321</b>	<b>45,315,278</b>
<b>事業費計</b>	<b>0</b>	<b>5,102,169</b>	<b>44,520,774</b>	<b>17,248,156</b>	<b>217,583</b>	<b>107,818</b>	<b>327,659</b>	<b>19,275</b>	<b>5,000</b>	<b>67,548,434</b>	<b>9,305,153</b>	<b>76,853,587</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>1,092,831</b>	<b>△ 629,586</b>	<b>3,968,576</b>	<b>324,196</b>	<b>△ 107,818</b>	<b>302,410</b>	<b>28,725</b>	<b>△ 5,000</b>	<b>4,974,334</b>	<b>△ 2,907,672</b>	<b>2,066,662</b>

3. 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						
車両運搬費	2,666,380	448,360	261,543	<b>2,853,197</b>	△ 2,666,377	<b>186,820</b>
合 計	<b>2,666,380</b>	<b>448,360</b>	<b>261,543</b>	<b>2,853,197</b>	△ 2,666,377	<b>186,820</b>