（財産目録）

特定非営利活動法人　　特定非営利活動事業会計　財産目録

障害者活動支援団体げんきむら

5 年 3 月 31 日現在

科目		金額（単位：円）		
Ⅰ　資産の部				
1　流動資産				
現金預金				
現金	現金手元有高	304,528		
当座預金	ゆうちょ銀行	3,748,741		
普通預金	JA 大井川農協・清水銀行他	15,348,989		
定期預金	JA 大井川農協	600,600		
事業未収金	給付費・売上他	7,087,811		
貯蔵品	切手・収入印紙等	183,057		
商品・製品	Tｼｬﾂ、ﾀｵﾙ、のぼり等	982,384		
原材料	Tｼｬﾂ、ﾀｵﾙ、ｲﾝｸ、布、紙	5,967,720		
前払金	仕入代金、割賦販売手数料	207,391		
前払費用	倉庫、駐車場	82,775		
……	……			
流動資産合計			34,513,996	
2　固定資産				
土地	南新屋 204-4　南新屋 11-16	32,518,379		
建物	南新屋 204-4　南新屋 11-16	29,900,956		
土地	農地改良	344.500		
建物	農機具小屋	425,186		
機械及び装置	名刺制作用印刷機、ﾌﾟﾚｽ機他	848,206		
車輌運搬具	ﾄﾖﾀﾉｱ、ﾎﾝﾀﾞｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ、ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘｨ	12,175		
器具及び備品		1,320,839		
投資有価証券		10,000		
その他の固定		36,400		
……	……			
固定資産合計			65,416,641	
資産合計				99,930,637
Ⅱ　負債の部				
1　流動負債				
短期借入金		2,489,262		
預り金		5,052		
職員預り金		332,923		
前受金		130,560		
事業未払金		10,887,899		
……	……			
流動負債合計			13,845,696	
2　固定負債				
長期借入金		10,539,516		
退職給与引当金	……	192,711		
……	……			
固定負債合計			10,732,227	
負債合計				24,577,923
正味財産				75,352,714

（貸借対照表）

特定非営利活動法人　　特定非営利活動事業会計　貸借対照表

障害者活動支援団体げんきむら

5 年　 3 月　31 日現在

科　　目	金　　額（単位：円）		
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金預金	20,002,858		
事業未収金	7,087,811		
貯蔵品	183,057		
商品。製品	982,384		
原材料	5,967,720		
前払金	207,391		
前払費用	82,775		
……			
流動資産合計		34,513,996	
2　固定資産			
土地	32,518,379		
建物	29,900,956		
土地　　土地改良（農地）	344,500		
建物　　農機具小屋	425,186		
機械及び装置	848,206		
車輌運搬具	12,175		
器具及び備品	1,320,839		
投資有価証券	10,000		
その他の固定資産	36,400		
……			
固定資産合計		65,416,641	
資産合計			99,930,637
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
事業未払金	10,887,899		
短期借入金	2,489,262		
預り金	5,052		
職員預り金	332,923		
前受金	130,560		
……			
流動負債合計		13,845,696	
2　固定負債			
長期借入金	10,539,516		
退職給与引当金	192,711		
……			
固定負債合計		10,732,227	
負債合計			24,577,923
Ⅲ　正味財産の部			
正味財産			75,352,714
（うち前期正味財産）			78,121,441
（うち当期正味財産増加額（減少額））			-2,768,727
負債及び正味財産合計			99,930,637

（活動計算書）

5年度　活動計算書

5年　4月　1日から　6年　3月　31日まで

特定非営利活動法人

（単位：円）

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
Ⅰ 経常収益			
1.受取会費			
正会員受取会費	55,000		
・・・・・・・・・・・・			
2.受取寄附金			
受取寄附金	660,045		
施設等受入評価益			
・・・・・・・・・・・・			
3.受取助成金等			
自立支援給付金	33,516,380		
特定費用収益	68,473		
補助金事業収益	266,000		
・・・・・・・・・・・・			
4.事業収益			
就労支援事業収益	14,860,125		
5.その他収益			
受取利息	308		
雑収益	261,214		
・・・・・・・・・・・・			
経常収益計	49,687,545		49,687,545
Ⅱ 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
給料手当	23,454,827		
退職給付費用	651,000		
法定福利費	2,977,254		
・・・・・・・・・・・・			
人件費計	27,083,081		
(2) その他経費			
保健衛生費	147,840		
教養娯楽費	63,600		
燃料費	250,157		
消耗器具備品	189,267		
保険料	790,298		
賃貸料	1,800,792		
雑費	15,874		
・・・・・・・・・・・・			
その他経費計	3,257,828		
事業費計	30,340,909		
2.管理費			
(1) その他経費			
福利厚生費	122,482		
旅費交通費	42,800		
研修研究費	15,960		
事務消耗品費	311,564		
修繕費	430,221		
通信運搬具	40,788		
広報費	132,000		
業務委託費	1,188,740		
手数料	179,149		
土地・建物賃借料	730,500		
租税公課	75,310		
保守料	66,004		
諸会費	96,800		
雑費	42,402		
就労支援事業費用	14,860,125		
減価償却費	3,102,666		
支払利息	394,029		
雑損失	522,823		
・・・・・・・・・・・・			
その他経費計	22,354,363		
管理費計	22,354,363		
経常費用計			52,695,272
当期経常増減額			−3,007,727
Ⅲ 経常外収益			
1.施設整備等補助金収益	239,000		
・・・・・・・・・・・・			
経常外収益計	239,000		239,000
Ⅳ 経常外費用			
・・・・・・・・・・・・			
経常外費用計	0		239,000
経理区分振替額			
当期正味財産増減額			−2,768,727
前期繰越正味財産額			78,121,441
次期繰越正味財産額			75,352,714