

法人名：特定非営利活動法人 フレンドシップ・イルカ

貸借対照表

2018年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	418,132		
普通預金	813,532		
郵便振替	49,510		
売掛金	475,939		
未収金	1,338,126		
原材料	1,537,360		
商品	78,019		
前払費用	71,316		
流動資産合計		4,781,934	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	65,999,411		
機械・装置	1,226,117		
車両運搬具	3		
工具・器具・備品	700,519		
土地	17,858,000		
建設仮勘定	0		
有形固定資産計	85,784,050		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	0		
出資金	1,500		
車両預託金	25,310		
水道加入権	45,570		
投資その他の資産計	72,380		
固定資産合計		85,856,430	
資産合計			90,638,364
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	139,071		
未払金	1,893,069		
短期借入金	1,337,000		
未払消費税等	0		
預り金	13,298		
流動負債合計		3,382,438	
2. 固定負債			
長期借入金	49,701,000		
固定負債合計		49,701,000	
負債合計			53,083,438
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		43,876,796	
当期正味財産増減額		△ 6,321,870	
正味財産合計			37,554,926
負債及び正味財産合計			90,638,364

法人名：特定非営利活動法人 フレンドシップ・イルカ

活動計算書

2017年 4月 1日 ～ 2018年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業 手作り工房	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
会費収入	54,000	0	54,000
2. 補助金等			
地方公共団体等補助金収入	0	0	0
地方公共団体等助成金収入	1,437,333	0	1,437,333
民間助成金収入	0	0	0
訓練等給付費収入	19,050,387	0	19,050,387
3. 負担金収入			
利用者負担金収入	111,600	0	111,600
4. 寄付金収入			
寄付金収入	382,800	0	382,800
5. 事業収益			
就労支援A型事業収入	9,342,329	0	9,342,329
6. その他収益			
受取利息	7	0	7
雑収益	242,044	0	242,044
経常収益計	30,620,500	0	30,620,500
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 当期事業原価			
期首たな卸高	1,011,941	0	1,011,941
原材料仕入高	2,245,886	0	2,245,886
梱包材仕入高	282,686	0	282,686
期末たな卸高	1,615,379	0	1,615,379
当期事業原価計	1,925,134	0	1,925,134
(2) 人件費			
利用者賃金	7,402,804	0	7,402,804
福利厚生費	19,604	0	19,604
人件費計	7,422,408	0	7,422,408
(3) その他経費			
旅費交通費	2,440	0	2,440
通信運搬費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	129,188	0	129,188
修繕費	133,380	0	133,380
光熱水料費	631,881	0	631,881
燃料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
委託費	920	0	920
保険料	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
減価償却費	2,288,715	0	2,288,715
肥料費	6,105	0	6,105
雑費	21,030	0	21,030
その他経費計	3,213,659	0	3,213,659
事業費計	12,561,201	0	12,561,201
2. 管理費			
(1) 人件費			
就労支援事業指導員等給与	13,296,889	0	13,296,889
賞与	0	0	0
法定福利費	1,304,508	0	1,505,476
福利厚生費	34,582	0	34,582
人件費計	14,635,979	0	14,836,947
(2) その他経費			
研究研修費	31,090	0	31,090

交際費	162,044	0	162,044
旅費交通費	513,370	0	513,370
通信運搬費	234,971	0	234,971
器具什器費	496,678	0	496,678
消耗品費	246,945	0	246,945
修繕費	359,552	0	359,552
印刷製本費	32,590	0	32,590
燃料費	678,175	0	678,175
光熱水料費	250,331	0	250,331
賃借料	194,900	0	194,900
保険料	975,977	0	975,977
諸謝金	0	0	0
租税公課	131,600	0	131,600
減価償却費	2,511,349	0	2,511,349
寄付金	8,300	0	8,300
業務委託費	1,507,134	0	1,507,134
広報費	27,950	0	27,950
雑費	136,320	0	136,320
支払利息	1,304,635	0	1,304,635
その他経費計	9,803,911	0	9,803,911
管理費計	24,439,890	0	24,640,858
経常費用計	37,001,091	0	37,202,059
当期経常増減額	△ 6,380,591	0	△ 6,581,559
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0	259,689	259,689
2. 過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	259,689	259,689
IV 経常外費用			
1. 固定資産除却損	0	0	0
2. 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 6,380,591	259,689	△ 6,321,870
法人税・住民税及び事業税	0	0	0
当期正味財産増加額	△ 6,380,591	259,689	△ 6,321,870
経理区分振替額	0	0	0
前期繰越正味財産額			43,876,796
次期繰越正味財産額			37,554,926