

# 決算報告書

第13期

自2017年4月1日

至2018年3月31日

特定非営利活動法人サポーターハウスワン・ピース

神奈川県大和市下鶴間2777-5  
ワン・ピースビル 鶴間



# 貸借対照表

特定非営利活動法人サポーターハウスワシントン・ピース

全事業所

平成30年 3月31日 現在

[税込] (単位:円)

負債の部		資産の部	
金額	科目	金額	科目
1,974,674	[流動負債]	203,193	[流動資産]
1,974,674	預り金		(現金・預金)
1,974,674	流動負債計		現金・預金計
1,974,674	負債合計	34,582,672	普通預金
	正味財産の部	30,022,336	定期預金
		64,808,201	現金・預金計
102,878,914	前期繰越正味財産額	14,933,587	(売上債権)
404,036	当期正味財産増減額	14,933,587	未収金
103,282,950	正味財産計	14,933,587	売上債権計
103,282,950	正味財産合計	79,741,788	流動資産合計
		18,100,856	[固定資産]
		3,812,580	(有形固定資産)
		21,913,436	建物附属設備
		3,602,400	車両運搬具
		3,602,400	有形固定資産計
		3,602,400	(投資その他の資産)
		3,602,400	保証金
		3,602,400	投資その他の資産計
		25,515,836	固定資産合計
105,257,624	負債及び正味財産合計	105,257,624	資産合計



# 活動計算書

[税込] (単位：円)

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サポートハウスワシントン・ピース

【経常収益】	受取寄付金	66,000
【受取寄付金】	受取寄付金	
【事業収益】	支援費	84,340,741
	利用者負担金	4,567,318
	行事参加会費収益	64,300
【その他収益】	その他事業収益	14,400
	受取利息	2,932
	雑収益	283,354
	経常収益計	286,286
【経常費用】	給料手当(事業)	31,314,336
	非常勤賃金	14,800,259
	従業員賞与	5,155,208
	法定福利費(事業)	5,659,563
	福利厚生費(事業)	228,028
	人件費計	57,157,394
【その他経費】	諸謝金	56,000
	印刷製本費(事業)	101,286
	旅費交通費(事業)	1,390,853
	車両費(事業)	1,368,315
	通信費(事業)	537,379
	消耗品費(事業)	997,611
	修繕費(事業)	63,735
	水道光熱費(事業)	417,734
	地代家賃(事業)	11,401,035
	おやつ代(事業)	18,096
	減価償却費(事業)	3,565,420
	保険料(事業)	994,240
	諸会費(事業)	3,000
	租税公課(事業)	4,350
	研修費	114,000
	支払手数料(事業)	263,152
	雑費(事業)	167,111
	その他事業支出	8,781
	その他経費計	21,472,098
	事業費計	78,629,492
【管理費】	(人件費)	6,835,000
	役員報酬	
	従業員賞与	0

89,339,045

# 活動計算書

[税込] (単位：円)

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サポータハウスワン・ピース

88,935,009	404,036
0	404,036
0	404,036
102,878,914	103,282,950

10,305,517

712,390	1,082,000	150,000	54,000	8,833,390
1,082,000	1,337,538	72,468	648	1,472,127
7,353	54,120	0	0	0

パート給料	712,390
パート賞与	1,082,000
退職金	150,000
支払報酬	54,000
人件費計	8,833,390
(その他経費)	
印刷製本費	7,353
旅費交通費	54,120
広告宣伝費	1,337,538
リース料	72,468
支払手数料	648
寄付金	0
その他経費計	1,472,127
管理費計	
経常費用計	10,305,517
当期経常増減額	404,036
【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	404,036
当期正味財産増減額	404,036
前期繰越正味財産額	102,878,914
次期繰越正味財産額	103,282,950

## 計算書類の注記

特定非営利活動法人サポートハウスワン・ピース

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

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、2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準

協議会)によります。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定率法で償却しています。

但し平成28年4月以降に取得した建物付属及び構築物については定額法を採用しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 固定資産の増減の内訳

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)						
建物附属設備	12,705,900	12,112,000	-	24,817,900	6,717,044	18,100,856
車両運搬具	7,262,652	2,006,512	-	9,269,164	5,456,584	3,812,580
合計	19,968,552	14,118,512	-	34,087,064	12,173,628	21,913,436
(投資その他の資産)						
保証金	3,182,400	420,000	-	3,602,400	-	3,602,400
合計	3,182,400	420,000	-	3,602,400	-	3,602,400
固定資産合計	23,150,952	14,538,512	-	37,689,464	12,173,628	25,515,836

科目内訳書

NPO法人サホ-ハウス・E-ア

2017年4月1日～2018年3月31日

科目名	適用	金額
現金		203,193
普通預金	三菱東京UFJ 大和支店 横浜信用金庫	6,652,467 27,930,205 34,582,672
定期預金	三菱東京UFJ 大和支店 横浜信用金庫	10,010,162 20,012,174 30,022,336
未収金	2018年2月 支援費収入 2018年3月 支援費収入 2018年1-3月 利用者負担分	6,363,206 7,500,213 1,070,168 14,933,587
固定資産	建物付属設備 内装工事新クビ-入他 車両運搬具 トラック1台、バイク2台	18,100,856 3,812,580 21,913,436
保証金	コンフォート クラビタイム104号 27/11 南林間ウリビックコートA,B号室	2,192,400 990,000 420,000 3,602,400
預り金	1月給与源泉税 2月給与源泉税 3月給与源泉税 年末調整還付金 3月賞与源泉税 3月賞与源泉税 3月給与住民税 3月給与源泉税 2月給与源泉税 3月給与源泉税 3月給与源泉税 3月給与源泉税 3月給与源泉税 3月給与源泉税	68913 69975 68028 -335,385 152,194 98,545 73,100 472,817 472,510 449,914 384,063 1,974,674

# 財産目録

2018年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 株式会社 日本マシナリー

科目・摘要		金額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	現金手元有高	203,193	
定期預金	三菱東京UFJ銀行	6,652,467	
普通預金	城南信用金庫	27,930,205	
定期預金	三菱東京UFJ銀行	10,010,162	
定期預金	城南信用金庫	20,012,174	
未収金	2,3月支援費収入、1-3月利用者負担	14,933,587	
<b>流動資産合計</b>		79,741,788	
<b>2 固定資産</b>			
建物付属設備	内装工事	18,100,856	
車両運搬具	送迎用自動車9台	3,812,580	
保証金	コンフォール	2,192,400	
保証金	カラマツ1-1104号	990,000	
保証金	南林間ビル101A,B号	420,000	
<b>固定資産合計</b>		25,515,836	
<b>資産合計 (A)</b>			105,257,624
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
預り金	源泉所得税	122,270	
預り金	住民税	73,100	
預り金	社会保険	1,779,304	
<b>流動負債合計</b>		1,974,674	
<b>2 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計 (B)</b>			1,974,674
<b>正味財産 (C) = (A) - (B)</b>			103,282,950