

決 算 報 告 書

第 14 期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

特定非営利活動法人サポートハウスワン・ピース

神奈川県大和市下鶴間2777-5
コンフォール鶴間

貸借対照表

特定非営利活動法人サポートハウスワン・ピース
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		預り金	1,968,866
現金	257,204	流動負債計	1,968,866
普通預金	27,045,139	負債合計	1,968,866
定期預金	30,024,881		
現金・預金計	57,327,224	正味財産の部	
(売上債権)		【正味財産】	
未収金	14,556,027	前期繰越正味財産額	103,282,950
売上債権計	14,556,027	当期正味財産増減額	△10,524,844
流動資産合計	71,883,251	正味財産計	92,758,106
【固定資産】		正味財産合計	92,758,106
(有形固定資産)			
建物附属設備	15,543,508		
車両運搬具	3,677,813		
有形固定資産計	19,221,321		
(投資その他の資産)			
保証金	3,602,400		
敷金	20,000		
投資その他の資産計	3,622,400		
固定資産合計	22,843,721		
資産合計	94,726,972	負債及び正味財産合計	94,726,972

財 産 目 録

特定非営利活動法人サポートハウスワン・ピース
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	257,204	
普通 預金	27,045,139	
横浜信用金庫	(24,353,531)	
三菱東京UFJ	(2,691,608)	
定期 預金	<u>30,024,881</u>	
現金・預金 計	57,327,224	

(売上債権)

未 収 金	<u>14,556,027</u>	
売上債権 計	<u>14,556,027</u>	

流動資産合計

71,883,251

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	15,543,508	
車両運搬具	<u>3,677,813</u>	
有形固定資産 計	19,221,321	

(投資その他の資産)

保 証 金	3,602,400	
敷 金	<u>20,000</u>	
投資その他の資産 計	<u>3,622,400</u>	

固定資産合計

22,843,721

資産の部 合計

94,726,972

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金	<u>1,968,866</u>	
-------	------------------	--

流動負債 計

1,968,866

負債の部 合計

1,968,866

正味財産

92,758,106

活動計算書

[税込] (単位:円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人サポートハウスワン・ピース

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金	56,250	
資産受贈益	0	56,250

【受取助成金等】

受取助成金		2,500,000
-------	--	-----------

【事業収益】

支援費	85,934,105	
利用者負担金	4,782,471	
行事参加会費収益	46,000	
その他事業収益	1,200	90,763,776

【その他収益】

受取 利息	2,841	
雑 収 益	146,062	148,903

経常収益 計

93,468,929

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	39,811,479	
非常勤賃金	16,386,509	
従業員賞与	2,997,733	
退職給付費用(事業)	270,000	
法定福利費(事業)	8,282,877	
福利厚生費(事業)	257,143	
人件費計	68,005,741	

(その他経費)

印刷製本費(事業)	97,710	
旅費交通費(事業)	1,763,831	
車 両 費(事業)	2,360,553	
通信費(事業)	672,093	
消耗品 費(事業)	1,217,345	
水道光熱費(事業)	492,274	
地代 家賃(事業)	12,870,800	
おやつ代(事業)	376,597	
減価償却費(事業)	5,269,115	
保 険 料(事業)	1,038,670	
諸 会 費(事業)	5,184	
租税 公課(事業)	2,700	
研 修 費	125,000	
支払手数料(事業)	147,162	
雑 費(事業)	275,296	
その他事業支出	28,000	
その他経費計	26,742,330	

事業費 計

94,748,071

【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サポートハウスワン・ピース

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

役員 報酬	7,100,000	
パート給料	844,299	
パート賞与	30,000	
支払報酬	54,000	
人件費計	8,028,299	
(その他経費)		
印刷製本費	22,636	
旅費交通費	54,120	
広告宣伝費	1,058,591	
諸 会 費	3,000	
リース 料	79,056	
その他経費計	1,217,403	
管理費 計	9,245,702	
経常費用 計		103,993,773
当期経常増減額		△10,524,844
【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		△10,524,844
当期正味財産増減額		△10,524,844
前期繰越正味財産額		103,282,950
次期繰越正味財産額		92,758,106

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30年4月1日 至平成31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、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	24,817,900	-	-	24,817,900	9,274,392	15,543,508
車両運搬具	9,269,164	2,577,000	-	11,846,164	8,168,351	3,677,813
合計	34,087,064	2,577,000	-	36,664,064	17,442,743	19,221,321
(投資その他の資産)						
保証金	3,602,400	-	-	3,602,400	-	3,602,400
合計	3,602,400	-	-	3,602,400	-	3,602,400
固定資産合計	37,689,464	2,577,000	-	40,266,464	17,442,743	22,823,721

財産目録

2019年 3月 31日現在

特定非営利活動法人株式会社アール・ピー・エス

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 現金手元有高	257,204		
普通預金 三菱UFJ銀行	2,691,608		
普通預金 横浜信用金庫	24,353,531		
定期預金 三菱UFJ銀行	10,011,011		
定期預金 横浜信用金庫	20,013,870		
未収金2,3月支援費収入、1-3月利用者負担	14,556,027		
流動資産合計		71,883,251	
2 固定資産			
建物付属設備 内装工事	15,543,508		
車両運搬具 送迎用自動車11台	3,677,813		
保証金 コンフォール	2,192,400		
保証金 グラデール104号	990,000		
保証金 南林間グリーングコートA, B号	420,000		
敷金 グリーンタウンパーク	20,000		
固定資産合計		22,843,721	
資産合計 (A)			94,726,972
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金 源泉所得税	248,570		
預り金 住民税	102,800		
預り金 社会保険	1,617,496		
流動負債合計		1,968,866	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計 (B)			1,968,866
正味財産 (C) = (A) - (B)			92,758,106

科目内訳書

NPO法人サポートハウスワン・ピース

2018年4月1日～2019年3月31日

科目名	適 用	金 額
現金		257,204
普通預金	三菱UFJ 大和支店 横浜信用金庫	2,691,608
		24,353,531
		27,045,139
定期預金	三菱UFJ 大和支店 横浜信用金庫	10,011,011
		20,013,870
		30,024,881
未収金	2019年 2月 支援費収入 2019年 3月 支援費収入 2019年 1-3月 利用者負担分	6,565,601
		6,820,886
		1,169,540
		14,556,027
固定資産	建物付属設備 内装工事新ワンピース他 車両運搬具 セレナ6台、フィット1台、ステップ2台	15,543,508
		3,677,813
		19,221,321
保証金	コンフォート グランディール104号 27/11 南林間ヴリビッグコートA,B号室	2,192,400
		990,000
		420,000
		3,602,400
敷金	グリーンタウンパーキング	20,000
預り金	3月給与源泉税 3月賞与源泉税 3月給与住民税 2月給与社会保険 3月給与社会保険 3月賞与社会保険	107,410
		141,160
		102,800
		612,227
		612,065
		393,204
		1,968,866

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人サポートハウスワン・ピース
全事業所

[税込] (単位：円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 56,250

【受取助成金等】

受取助成金 2,500,000

【事業収益】

支援費 85,934,105

利用者負担金 4,782,471

行事参加会費収益 46,000

その他事業収益 1,200

【その他収益】

受取利息 2,841

雑収益 146,062

経常収益計

93,468,929

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 39,811,479

非常勤賃金 16,386,509

従業員賞与 2,997,733

退職給付費用(事業) 270,000

法定福利費(事業) 8,282,877

福利厚生費(事業) 257,143

人件費計 68,005,741

(その他経費)

印刷製本費(事業) 97,710

旅費交通費(事業) 1,763,831

車両費(事業) 2,360,553

通信費(事業) 672,093

消耗品費(事業) 1,217,345

水道光熱費(事業) 492,274

地代家賃(事業) 12,870,800

おやつ代(事業) 376,597

減価償却費(事業) 5,269,115

保険料(事業) 1,038,670

諸会費(事業) 5,184

租税公課(事業) 2,700

研修費 125,000

支払手数料(事業) 147,162

雑費(事業) 275,296

その他事業支出 28,000

その他経費計 26,742,330

事業費計

94,748,071

【管理費】

(人件費)

役員報酬 7,100,000

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人サポートハウスワン・ピース
全事業所

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

パート給料	844,299	
パート賞与	30,000	
支払報酬	54,000	
人件費計	8,028,299	
(その他経費)		
印刷製本費	22,636	
旅費交通費	54,120	
広告宣伝費	1,058,591	
諸会費	3,000	
リース料	79,056	
その他経費計	1,217,403	
管理費計		9,245,702
経常費用計		103,993,773
当期経常増減額		△10,524,844
【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		△10,524,844
当期正味財産増減額		△10,524,844
前期繰越正味財産額		103,282,950
次期繰越正味財産額		92,758,106

固定資産台帳 兼 減価償却計算書

1184

NPO法人ワビーズ

計算期間 自平成 30 年 4 月 1 日
至平成 31 年 3 月 31 日 1 / 2 ページ

資産コード	資産名	数量	除却年月日 取得年月日	償却方法	耐用年数 償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期増加額 当期減少額	普通償却額	特別(割増) 償却額	当期減損失額 当期償却額	期末帳簿価額	減損失累計額 償却累計額	備考
	【10 建物付属設備】														
	【定率法】														
0006	新ワビーズ内装工事代		平24. 8. 14	定率	10 0.250*	12	3,522,900	1,000,468		250,117		250,117	750,351	2,772,549	
0011	グランデール104号 改装工事		平28. 2. 29	定率	10 0.200	12	8,883,000	5,495,616		1,099,123		1,099,123	4,396,493	4,486,507	
0012	看板製作費 新南		平28. 3. 31	定率	10 0.200	12	300,000	188,800		37,760		37,760	151,040	148,960	
	【定率法】														
	期末合計						12,705,900	6,684,884		1,387,000		1,387,000	5,297,884	7,408,016	
	【定額法】														
0014	ワビーズ北事業所改修工事		平29. 5. 15	定額	10 0.100	12	7,182,000	6,523,650		718,200		718,200	5,805,450	1,376,550	
0015	グーン 本体改装工事		平30. 3. 12	定額	10 0.100	12	3,692,104	3,661,337		369,210		369,210	3,292,127	399,977	
0016	グーン 電気設備工事		平30. 3. 12	定額	15 0.067	12	1,016,496	1,010,821		68,105		68,105	942,716	73,780	
0017	グーン 給排水設備		平30. 3. 12	定額	15 0.067	12	221,400	220,164		14,833		14,833	205,331	16,069	
	【定額法】														
	期末合計						12,112,000	11,415,972		1,170,348		1,170,348	10,245,624	1,866,376	
	【10 建物付属設備】						24,817,900	18,100,856		2,557,348		2,557,348	15,543,508	9,274,392	
	【50 車両運搬具】														
	【定率法】														
0002	ホンダ フィット 相模530す6144	台 1	平21. 9. 18	定率	6 0.500*	12	1,140,000	1				0	1	1,139,999	償却済
0003	セレナアンテナ2WD送迎 相模501ま9407 日産アト日本財団	台 1	平21. 12. 16	定率	6 0.500*	12	547,390	1				0	1	547,389	償却済
0004	セレナアンテナ2WD送迎 相模501ま9408 日産アト日本財団	台 1	平21. 12. 16	定率	6 0.500*	12	547,390	1				0	1	547,389	償却済
0005	セレナアンテナステップ 2WD 日産アト日本財団	台 1	平22. 12. 7	定率	6 0.500*	12	532,330	1				0	1	532,329	償却済
0008	セレナアンテナステップ 2WD 新車 2台	台 2	平24. 12. 20	定率	6 0.334*	12	1,028,440	90,075		90,074		90,074	1	1,028,439	

