

決算報告書

第 15 期

自 2019年 4月 1日

至 2020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)
2020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	1,135,663
現金	162,864	流動負債計	1,135,663
普通預金	22,434,367		
定期預金	30,027,430	負債合計	1,135,663
現金・預金計	52,624,661	正味財産の部	
(売上債権)		【正味財産】	
未収金	13,332,822	前期繰越正味財産額	92,758,106
売上債権計	13,332,822	当期正味財産増減額	△8,685,829
流動資産合計	65,957,483	正味財産計	84,072,277
【固定資産】		正味財産合計	84,072,277
(有形固定資産)			
建物附属設備	13,213,537		
車両運搬具	2,414,520		
有形固定資産計	15,628,057		
(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	19,250,457		
資産合計	85,207,940	負債及び正味財産合計	85,207,940

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)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	162,864
普通 預金	22,434,367
横浜信用金庫	(20,192,871)
三菱東京UFJ	(2,241,496)
定期 預金	<u>30,027,430</u>
現金・預金 計	52,624,661

(売上債権)

未 収 金	<u>13,332,822</u>
売上債権 計	<u>13,332,822</u>

流動資産合計

65,957,483

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	13,213,537
車両運搬具	<u>2,414,520</u>
有形固定資産 計	15,628,057

(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

19,250,457

資産の部 合計

85,207,940

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金	<u>1,135,663</u>
流動負債 計	<u>1,135,663</u>

負債の部 合計

1,135,663

正味財産

84,072,277

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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 73,000

【事業収益】

支援費 86,820,019
利用者負担金 4,921,228
その他事業収益 0 91,741,247

【その他収益】

受取利息 2,765
雑収益 667,327 670,092

経常収益計

92,484,339

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 40,578,870
非常勤賃金 15,062,895
従業員賞与 3,140,063
法定福利費(事業) 8,903,229
福利厚生費(事業) 490,002
人件費計 68,175,059

(その他経費)

諸謝金 31,000
印刷製本費(事業) 107,825
旅費交通費(事業) 1,562,240
車両費(事業) 1,374,496
通信費(事業) 629,413
消耗品費(事業) 643,007
修繕費(事業) 815,340
水道光熱費(事業) 478,606
地代家賃(事業) 12,716,800
おやつ代(事業) 324,366
減価償却費(事業) 3,593,264
保険料(事業) 1,281,260
諸会費(事業) 3,000
租税公課(事業) 1,200
研修費 108,500
支払手数料(事業) 164,620
支払助成金 0
雑費(事業) 322,973
その他経費計 24,157,910

事業費計

92,332,969

【管理費】

(人件費)

役員報酬 7,300,000
パート給料 600,000
パート賞与 30,000

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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

支払報酬	87,063	
人件費計	<u>8,017,063</u>	
(その他経費)		
旅費交通費	54,660	
広告宣伝費	686,420	
リース料	<u>79,056</u>	
その他経費計	<u>820,136</u>	
管理費計		<u>8,837,199</u>
経常費用計		<u>101,170,168</u>
当期経常増減額		△8,685,829
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>△8,685,829</u>
当期正味財産増減額		△8,685,829
前期繰越正味財産額		<u>92,758,106</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>84,072,277</u></u>

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2019年4月1日 至2020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	11,604,363	13,213,537
車両運搬具	11,846,164	-	-	11,846,164	9,431,644	2,414,520
合計	36,664,064	-	-	36,664,064	21,036,007	15,628,057
(投資その他の資産)						
保証金	3,602,400	-	-	3,602,400	-	3,602,400
敷金	20,000	-	-	20,000	-	20,000
合計	3,622,400	-	-	3,622,400	-	3,622,400
固定資産合計	40,286,464	-	-	40,286,464	21,036,007	19,250,457

財 産 目 録

2020年 3月 31日現在

特定非営利活動法人サポーターズクラブ

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 現金手元有高	162,864		
普通預金 三菱UFJ銀行	2,241,496		
普通預金 横浜信用金庫	20,192,871		
定期預金 三菱UFJ銀行	10,011,860		
定期預金 横浜信用金庫	20,015,570		
未収金2,3月支援費収入、1-3月利用者負担	13,332,822		
流動資産合計		65,957,483	
2 固定資産			
建物付属設備 内装工事	13,213,537		
車両運搬具 送迎用自動車11台	2,414,520		
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 グリーンウッドパーク	20,000		
固定資産合計		19,250,457	
資産合計 (A)			85,207,940
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金 源泉所得税	13,322		
預り金 住民税	122,000		
預り金 社会保険	1,000,341		
流動負債合計		1,135,663	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計 (B)			1,135,663
正味財産 (C) = (A) - (B)			84,072,277

科目内訳書

NPO法人サポートハウスワン・ピース

2019年4月1日～2020年3月31日

科目名	適用	金額
現金		162,864
普通預金	三菱UFJ 大和支店 横浜信用金庫	2,241,496
		20,192,871
		22,434,367
定期預金	三菱UFJ 大和支店 横浜信用金庫	10,011,860
		20,015,570
		30,027,430
未収金	2020年 2-3月 支援費収入 2020年 1-3月 利用者負担分	12,153,408
		1,179,414
		13,332,822
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	13,213,537
		2,414,520
		15,628,057
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月賞与源泉税 年末調整控除未済額 3月給与住民税 3月給与社会保険 3月賞与社会保険	154,819
		-141,497
		122,000
		572,682
		427,659
		1,135,663