

第2号議案 2015年度会計活動決算報告

1. 2015年度 財産目録

2016年3月31日 現在

特定非営利活動法人 グループみずほ 単位：円

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手元有高	123,905	
普通預金	武蔵野銀行みずほ台支店	7,152,820	
定期預金	武蔵野銀行みずほ台支店	2,000,000	
普通預金	川口信用金庫みずほ台支店	140,276	
郵便貯金		1,115,949	
普通貯金	いるま野農業協同組合みずほ台支店	97,490	10,630,440
未収金	助け合いサービス・有償移送サービス請求額	52,853	
	介護保険請求額	4,963,624	
	障害福祉サービス事業請求額	1,044,541	
	市町村地域生活支援事業請求額（移動支援）	40,000	
	サポート事業請求額〔富士見市、三芳町〕	275,925	
	その他未収金	16,400	6,393,343
前払金	2016年度NPO活動保険料	188,735	
	2016年4月分104号室家賃、4,5,6月ヒロテ駐車場代	128,400	
	2016年4月分108号室家賃	88,560	
	「ほのぼのソフト」増設5年リースライセンス料	59,150	464,845
流動資産合計			17,488,628
2 固定資産			
什器備品	家具、パソコン	11,436	
敷金	事務所敷金、	177,000	
電話加入権	2機	122,500	
保険積立金	（通増定期保険）	45,887	
固定資産合計		356,823	356,823
資産合計			17,845,451
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	（3月分給料、社会保険料等）	4,774,762	
借入金		2,200,000	
預り金	（雇用保険料）	39,908	
流動負債合計		7,014,670	7,014,670
2 固定負債			
固定負債合計		0	0
負債合計			7,014,670
正味財産			10,830,781

2. 2015年度 貸借対照表

2016年3月31日

特定非営利活動法人 グループみずほ 単位:円

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	123,905		
預金	10,506,535	10,630,440	
未収金	6,393,343		
前払金	464,845	6,858,188	
流動資産合計			17,488,628
2 固定資産			
i 有形固定資産			
什器備品	11,436	11,436	
ii 無形固定資産			
敷金	177,000		
電話加入権	122,500	299,500	
iii 投資その他の資産			
保険積立金	45,887	45,887	
固定資産合計			356,823
資産合計			17,845,451
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,774,762		
借入金	2,200,000		
預り金	39,908	7,014,670	
流動負債合計			7,014,670
2 固定負債			
固定負債合計		0	0
負債合計			7,014,670
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			10,728,780
当期正味財産増加額			102,001
正味財産合計			10,830,781
負債及び正味財産の合計			17,845,451

* 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産			
什器備品(家具、パソコン)	14,294	2,858	
合計	14,294	2,858	11,436

* 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	2,200,000	0	0	2,200,000

3. 2015年度活動計算書

2015年4月1日～2016年3月31日

特定非営利活動法人 グループみずほ 単位：円

科 目	特定非営利活動に係る事業	合 計	摘 用
I 経常利益			
1 受取会費			
正会員受取会費	81,000		入会金:15,000円(3名) 継続年会費:66,000円(23名)
賛助会員受取会費	5,000	86,000	1,000円×5人
2 受取寄付金			
受取寄付金	100,200		寄付 5件
3 受取助成金			
処遇改善加算金	2,010,963	2,111,163	処遇改善加算金
4 事業収益			
①助け合いサービス事業	449,511		
②有償移送サービス	79,000		
利用会員受け取り会費	15,000		助け合い入会金:12,000円(4名) 継続年会費:3,000円(3名)
③介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業	9,431,342		
④介護保険法に基づく指定訪問介護事業	15,646,773		
⑤介護保険法に基づく指定介護予防訪問介護事業	2,757,741		
⑥障害福祉サービス事業	5,101,696		
⑦市町村地域生活支援事業	47,000		
⑧障害児(者)生活サポート事業	1,462,750	34,990,813	
5 その他の収益			
受取利息、雑収益	223,165	223,165	預金利息、会議出席弁償代、富士見市中小企業退職金共済掛金補助金
経常収益計(A)		37,411,141	
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	21,765,263		
法定福利費(社会保険料)	1,854,536		
(労働保険料)	144,420		
退職金手当	1,121,560		
通勤交通費	188,500		
福利厚生費(慶弔費用)	211,176		健康診断補助、勤続表彰金、見舞い金等
人件費計		25,285,455	
(2) その他経費			
研修・学習費	329,358		
会報広告費	54,340		機関紙発行費用、パンフレット作成費用
業務連絡会議費	16,400		
業務会議費	125,149		
旅費交通費	26,991		
通信費	690,297		ひかり電話代、au携帯代、従業員通信費、郵便通信代等
車両費	627,029		ガソリン代、車両整備費用、自動車保険料2台分
消耗品費(事業費)	71,706		ポリ手袋、エプロン、消毒薬等
事務用品費	311,327		コピー機パフォーマンスチャージ料、コピー用紙、印刷代、文房具代等
修繕費	345,512		新規賃貸契約108号室諸設備整備費用等
水道光熱費	174,634		ガス、水道、電気代
賃貸料	1,581,916		事務所賃貸料、駐車場代3台分、108号室新規契約3月17日分賃貸料
レンタルリース料	1,434,108		コピー機、電話機、ほのぼのソフト、浄水器、軽自動車リース
保険料	282,693		NPO活動総合保険、通増定期保険、火災保険料、傷害保険料
支払い手数料	311,580		労働保険手続労務会費、決算報告作成手数料、社会保険調査対応費用等
支払利息	6,600		借入金利息(年利0.3%)
備品費	295,358		電動自転車、及びバッテリー購入、修理代、
雑費	110,678		廃棄物処理費用、振込手数料、事務所茶業代等
その他経費計		6,795,676	
事業費合計		32,081,131	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,700,000		理事長報酬
理事会議手当	47,427		理事会議会議費、出席交通費
給料手当(事務局手当)	2,264,391		事務局給与
人件費合計		5,011,818	
(2) その他経費			
消耗品費(管理費)	64,650		事務所清掃用品、ペーパータオル、紙コップ、うがい薬等
減価償却費	2,858		
租税公課	7,200		
その他経費合計		74,708	
管理費合計		5,086,526	
3 総会費用	101,483	101,483	
経常費用計		37,269,140	
経常外費用計			
当期正味財産増減額		142,001	
法人税、住民税及び事業税		40,000	
前期繰り越し正味財産額		10,728,780	
次期繰り越し正味財産額		10,830,781	