

# 2017年度会計活動決算報告

## 1. 2017年度 財産目録

2018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	188,627	188,627
普通預金	武蔵野銀行みずほ台支店	7,580,064	
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	631,663	
郵便貯金		512,398	
普通貯金	いるま野農業協同組合みずほ台支店	474,194	11,198,319
未収金	助け合いサービス・有償移送サービス請求額	41,423	
	介護保険請求額	3,923,708	
	障害福祉サービス事業請求額	701,812	
	市町村地域生活支援事業請求額（移動支援、日中一時預かり）	420,700	
	サポート事業請求額〔富士見市、三芳町〕	85,275	
	その他未収金	8,800	5,181,718
前払金	2018年度NPO活動保険料	190,125	
	2018年4,5,6月ヒロテ駐車場代	42,000	
	2018年4月分104号室家賃	86,400	318,525
出資金（生活クラブ生協出資金積立）		24,000	24,000
流動資産合計			16,911,189
2 固定資産			
什器備品	家具、パソコン	5,720	
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）		168,251	
固定資産合計			473,471
資産合計			17,384,660
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金（3月分給料、下期一時金、社会保険料、備品購入代等）		3,962,422	
借入金		2,200,000	
預り金（社会保険料、雇用保険料、住民税、源泉徴収税）		261,648	
流動負債合計			6,424,070
2 固定負債			
固定負債合計		0	0
負債合計			6,424,070
正味財産			10,960,590

## 2. 2017年度 貸借対照表

2018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			
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金	188,627			
預金	11,198,319	11,386,946		
未収金	5,181,718			
前払金	318,525			
出資金	24,000	5,524,243		
流動資産合計			16,911,189	
2 固定資産				
i 有形固定資産				
什器備品	5,720	5,720		
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	168,251	168,251		
固定資産合計			473,471	
資産合計				17,384,660
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	3,962,422			
借入金	2,200,000			
預り金	261,648	6,424,070		
流動負債合計			6,424,070	
2 固定負債				
固定負債合計	0			
負債合計			0	6,424,070
<b>III 正味財産の部</b>				
前期繰越正味財産			10,955,475	
当期正味財産増加額			5,115	
正味財産合計				10,960,590
負債及び正味財産の合計				17,384,660

\* 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)	8,578	2,858	
合計	8,578	2,858	5,720

\* 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. 2017年度 活動計算書

2017年4月1日～2018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	60,000		入会金:0円(0名) 継続年会費:60,000円(20名)
賛助会員受取会費	6,000	66,000	1,000円×6人
2 受取寄付金			
受取寄付金	130,000	130,000	寄付 5件
3 受取助成金			
処遇改善加算金	2,213,992	2,213,992	処遇改善加算金
4 事業収益			
①助け合いサービス事業	585,425		
②有償移送サービス	126,825		
利用会員受け取り会費	13,000		助け合い入会金:0円(3,000円×0名) 継続事務手数料:13,000円(1,000円×13名)
③介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業	8,700,739		
④介護保険法に基づく指定訪問介護事業	12,481,292		
⑤介護保険法に基づく指定介護予防訪問介護事業	1,016,262		
⑥介護保険法に基づく第1号事業	1,728,180		
⑦障害福祉サービス事業	3,644,441		
⑧市町村地域生活支援事業	2,458,500		
⑨障害児(者)生活サポート事業	1,078,375	31,833,039	
5 その他の収益			
受取保険金、雑収益	185,006	185,006	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、 労保連労災保険金
経常収益計(A)		34,428,037	
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	18,417,056		
法定福利費(社会保険料)	2,279,147		
(労働保険料)	140,215		
退職金手当	660,000		
通勤交通費	118,800		
福利厚生費(慶弔費用)	375,581		健康診断補助、勤続表彰金、親睦会費用、香典等
人件費計		21,990,799	
(2) その他経費			
研修・学習費	184,161		
会報広告費	59,678		機関紙発行費用、ホームページ更新手数料
業務連絡会会議費	7,050		
業務会議費	136,214		
旅費交通費	15,404		
通信費	597,328		ひかり電話代、au携帯代、伝送サービス費用、従業員通信費、郵便通信代等
車両費	253,136		ガソリン代、車両整備費用、自動車保険料1台分
消耗品費(事業費)	29,018		ポリ手袋、エプロン、消毒薬等
事務用品費	220,552		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、テレサ印刷代等
修繕費	24,500		
水道光熱費	250,376		ガス、水道、電気代(2室分)
賃貸料	2,644,640		104号、108号事務所賃貸料、駐車場代3台分、
レンタルリース料	1,397,487		コピー機、電話機、ほのぼのソフト、浄水器他、軽自動車タントリース代
保険料	322,743		NPO活動総合保険、増定期保険、火災保険料、自転車TS保険料
支払い手数料	264,880		労働保険手続労務会費、決算報告作成手数料、108号室更新保険料
支払利息	2,200		借入金利息(年利0.1%)
備品費	84,484		電動自転車修理代、掃除機購入代、椅子キャスター交換部品代等
雑費	107,241		廃棄物処理費用、振込手数料、事務所茶業代等
諸謝金	0		講師謝礼、ボランティア謝礼
原材料費	6,695		カフェみずほ食材費用他
その他経費計	0	6,607,787	
事業費合計		28,598,586	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,590,400		理事長報酬
理事会議手当	31,626		理事会議会議費、出席交通費
給料手当(事務局手当)	1,948,906		事務局給与(2人)
人件費合計		5,570,932	
(2) その他経費			
消耗品費(管理費)	80,896		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	78,650		法人税、事業税、課本請求印紙代等
その他経費合計		162,404	
管理費合計		5,733,336	
3 総会費用	91,000	91,000	
経常費用計		34,422,922	
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額		82,115	
法人税、住民税及び事業税	77,000	77,000	H29年度事業税・法人税・住民税支払分
当期正味財産増減額		5,115	
前期繰り越し正味財産額		10,955,475	
次期繰り越し正味財産額		10,960,590	