

平成29年度事業報告書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

特定非営利活動法人敬愛会

1 事業の成果

前年度の事業の成果としましては、利用者さんの安全確保の為に施設内研修の増加やパート職員の正規社員採用による人員配置の強化等が挙げられます。

収益面では大幅な減収減益となりましたが、今期も利用者さんを大切にしたい気持ちを忘れることなく職員全員で努力していきます。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名 (定款に記載した事業)	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額 (単位：千円)
ふくとみデイサービスセンター	(介護予防) 通所介護事業	平成29年4月1日～平成30年3月31日	福富町	9名	対象50名 実質26名	59,443円
有料老人ホームふくとみ	介護付き有料老人ホーム(デイサービスの同一建物に5室併設)	平成29年4月1日～平成30年3月31日	福富町	1名	対象5名 実質5名	3,000円
小規模多機能型ホームふくとみ	(介護予防) 小規模多機能型居宅介護事業	平成29年4月1日～平成30年3月31日	福富町	18名	対象29名 実質25名	72,113円

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載した事業)	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	事業費の金額 (単位：千円)
実施していない	実施していない	実施していない	実施していない	0名	0

注1 2は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載してください。

2 2の(1)については事業毎に事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人数、受益対象者の範囲及び人数並びに支出額をそれぞれ記載してください。

3 2の(1)のうち「受益対象者の範囲及び人数」の欄には、具体的な受益対象者及び人数を記載してください。

4 2の(2)については事業毎に事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人数及び支出額をそれぞれ記載し、該当する事業を行わなかった場合は記載する必要はありません。

5 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。

活動計算書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	決算額	前年度決算額	増減	備考
< 経常損益 >				
I 事業活動損益の部				
事業活動収益				
1 事業収益				
宅老所利用料	10,721,360	10,628,300	93,060	
食事サービス料	11,064,450	11,627,020	-562,570	
ふれあい利用料	994,834	1,142,362	-147,528	
2 介護保険収益				
介護福祉施設介護料				
介護報酬	104,487,453	117,449,523	-12,962,070	
利用者負担金	10,066,205	10,927,187	-860,982	
3 受取助成金等				
受取助成金	7,800	0	7,800	
4 雑収入				
受取利息	6,473	7,748	-1,275	
受取配当金	1,592	1,592	0	
受雑収入	758,656	1,377,399	-618,743	
5 引当金戻入				
徴収不能引当金戻入	130,743	126,466	4,277	
事業活動収益計	138,239,566	153,287,597	-15,048,031	
事業活動費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
役員報酬	15,600,000	15,600,000	0	
職員給与	56,624,462	56,243,165	381,297	
賞与	11,118,012	11,163,274	-45,262	
退職金	406,200	0	406,200	
法定福利費	9,075,189	8,667,870	407,319	
(2) その他経費				
給食費	3,421,617	3,501,392	-79,775	
保健衛生費	563,094	561,487	1,607	
教養娯楽費	59,904	37,116	22,788	
水道光熱費	2,980,628	2,779,676	200,952	
消耗品費	606,296	1,662,828	-1,056,532	
土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0	
医療費	570	565,363	-564,793	
リース料	1,861,400	1,569,260	292,140	
租税公課	103,200	83,600	19,600	
損害保険料	1,050,310	964,170	86,140	
車両燃料費	1,833,712	1,847,208	-13,496	
修繕費	602,524	1,042,389	-439,865	
雑費	61,190	17,420	43,770	
2 管理費				
福利厚生費	295,598	223,578	72,020	
旅費	1,928,000	1,984,450	-56,450	
研修費	5,320	112,280	-106,960	
消耗品費	328,935	240,139	88,796	
印刷製本費	304,819	300,402	4,417	
修繕費	335,195	88,065	247,130	

特定非営利活動法人 敬愛会

(単位:円)

科	目	決算額	前年度決算額	増減	備考
	通 信 運 搬 費	445,895	368,673	77,222	
	業 務 委 託 費	1,643,760	1,515,240	128,520	
	手 数 料	287,830	182,672	105,158	
	保 険 料	3,299,855	3,299,855	0	
	租 税 公 課	9,988,000	7,579,800	2,408,200	
	渉 外 会 費	250,119	366,780	-116,661	
	諸 リ 一 ス 費	95,050	81,050	14,000	
	寄 付 料	816,000	812,364	3,636	
	雑 費	13,000	15,000	-2,000	
	減 価 償 却 費	76,819	199,496	-122,677	
	減 価 償 却 費	5,965,146	4,908,773	1,056,373	
3	徴 収 不 能 額				
	未 収 金 徴 収 不 能 額	0	0	0	
4	引 当 金 繰 入				
	徴 収 不 能 引 当 金 繰 入	109,256	130,743	-21,487	
	事業活動費用計	134,556,905	131,115,578	3,441,327	
	事業活動損益計	3,682,661	22,172,019	-18,489,358	
II	事業活動外損益の部				
	事業活動外収益				
1	固定資産売却益				
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業活動外収益計	0	0	0	
	事業活動外費用				
1	支払利息割引料				
	支払利息	262,818	288,603	-25,785	
2	雑損損失				
	雑損損失	0	0	0	
	事業活動外費用計	262,818	288,603	-25,785	
	事業活動外損益計	△ 262,818	△ 288,603	25,785	
	経常損益	3,419,843	21,883,416	-18,463,573	
<	特別損益>				
	特別収益				
1	設備整備補助金収入				
	設備整備補助金収入	0	0	0	
2	固定資産受贈額				
	固定資産受贈額	0	1,735,000	-1,735,000	
	特別収益計	0	1,735,000	-1,735,000	
	特別費用				
1	固定資産圧縮損				
	固定資産圧縮損	0	0	0	
	特別費用計	0	0	0	
	特別損益	0	1,735,000	-1,735,000	
	当期正味財産増減額	3,419,843	23,618,416	-20,198,573	
III	正味財産増減の部				
	前期繰越正味財産	214,402,849	190,784,433	23,618,416	
	当期正味財産増減額	3,419,843	23,618,416	-20,198,573	
	次期繰越正味財産	217,822,692	214,402,849	3,419,843	

活動計算書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	決算額	前年度決算額	増減	備考
< 経常損益 >				
I 事業活動損益の部				
事業活動収益				
1 事業収益				
宅老所利用料	5,157,360	5,179,100	-21,740	
食事サービス料	4,915,770	5,117,890	-202,120	
ふれあい利用料	994,834	1,137,372	-142,538	
2 介護保険収益				
介護福祉施設介護料				
介護報酬	43,934,445	48,353,642	-4,419,197	
利用者負担金	4,313,273	4,585,512	-272,239	
3 受取助成金等				
受取助成金	7,800	0	7,800	
4 雑収入				
受取利息	5,847	6,811	-964	
受取配当金	1,592	1,592	0	
雑収入	364,186	600,949	-236,763	
5 引当金戻入				
徴収不能引当金戻入	51,151	54,583	-3,432	
事業活動収益計	59,746,258	65,037,451	-5,291,193	
事業活動費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
役員報酬	15,600,000	15,600,000	0	
職員給与	18,953,584	18,392,562	561,022	
賞与	4,215,251	3,996,506	218,745	
法定福利費	0	0	0	
(2) その他経費				
給食費	1,710,809	1,750,697	-39,888	
保健衛生費	355,625	331,309	24,316	
教養娯楽費	57,312	37,116	20,196	
水道光熱費	1,570,399	1,451,929	118,470	
消耗品費	234,219	763,311	-529,092	
土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0	
医療費	0	176,353	-176,353	
リース料	875,240	759,896	115,344	
租税公課	96,700	27,700	69,000	
損害保険料	771,570	538,730	232,840	
車両燃料費	1,099,536	1,098,000	1,536	
修繕費	471,096	115,474	355,622	
雑費	61,190	0	61,190	
2 管理費				
福利厚生費	68,898	106,109	-37,211	
旅費	849,000	870,450	-21,450	
研修費	1,000	22,660	-21,660	
消耗品費	137,614	31,753	105,861	
印刷製本費	113,330	92,735	20,595	
修繕費	292,859	44,712	248,147	

ふくとみデイサービスセンター

(単位:円)

科 目	決算額	前年度決算額	増減	備考
通 信 運 搬 費	271,791	185,550	86,241	
業 務 委 託 費	821,880	757,620	64,260	
手 数 料	122,396	81,312	41,084	
保 険 料	1,103,635	1,103,635	0	
租 税 公 課	2,278,573	1,376,558	902,015	
渉 外 費	70,439	114,189	-43,750	
諸 一 会 費	85,050	61,050	24,000	
リ ー ス 料	529,200	507,666	21,534	
寄 付 金	13,000	10,000	3,000	
雑 費	42,588	168,296	-125,708	
減 価 却 費	2,903,016	2,232,977	670,039	
3 徴 収 不 能 額				
未 収 金 徴 収 不 能 額	0	0	0	
4 引 当 金 繰 入				
徴 収 不 能 引 当 金 繰 入	44,707	51,151	-6,444	
事 業 活 動 費 用 計	62,443,058	59,224,979	3,218,079	
事 業 活 動 損 益	-2,696,800	5,812,472	-8,509,272	
II 事 業 活 動 外 損 益 の 部				
事 業 活 動 外 収 益				
1 固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
固 定 資 産 売 却 益 計	0	0	0	
事 業 活 動 外 収 益 計	0	0	0	
事 業 活 動 外 費 用				
1 支 払 利 息 割 引 料				
支 払 利 息	21,015	0	21,015	
2 雑 損 失				
雑 損 失	0	0	0	
事 業 活 動 外 費 用 計	21,015	0	21,015	
事 業 活 動 外 損 益 計	△ 21,015	0	-21,015	
経 常 損 益	-2,717,815	5,812,472	-8,530,287	
< 特 別 損 益 >				
特 別 収 益				
1 設 備 整 備 補 助 金 収 入				
設 備 整 備 補 助 金 収 入	0	0	0	
2 固 定 資 産 受 贈 額				
固 定 資 産 受 贈 額	0	0	0	
特 別 収 益 計	0	0	0	
特 別 費 用 損 失				
1 固 定 資 産 圧 縮 損 失				
固 定 資 産 圧 縮 損 失	0	0	0	
特 別 費 用 損 失 計	0	0	0	
特 別 損 益 計	0	0	0	
当 期 正 味 財 産 増 減 額	-2,717,815	5,812,472	-8,530,287	
III 正 味 財 産 増 減 の 部				
前 期 繰 越 正 味 財 産	107,187,683	101,375,211	5,812,472	
当 期 正 味 財 産 増 減 額	-2,717,815	5,812,472	-8,530,287	
次 期 繰 越 正 味 財 産	104,469,868	107,187,683	-2,717,815	

活動計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	決算額	前年度決算額	増減	備考
< 経 常 損 益 >				
I 事業活動損益の部				
事業活動収益				
1 事業収益				
宅老所利用料	5,564,000	5,449,200	114,800	
食事サービス料	6,148,680	6,509,130	-360,450	
ふれあい利用料	0	4,990	-4,990	
2 介護保険収益				
介護福祉施設介護料				
介護報酬	60,553,008	69,095,881	-8,542,873	
利用者負担金	5,752,932	6,341,675	-588,743	
3 受取助成金等				
受取助成金	0	0	0	
4 雑収入				
受取利息	626	937	-311	
受取配当金	0	0	0	
雑収入	394,470	776,450	-381,980	
5 引当金戻入				
徴収不能引当金戻入	79,592	71,883	7,709	
事業活動収益計	78,493,308	88,250,146	-9,756,838	
事業活動費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
職員給与	37,670,878	37,850,603	-179,725	
賞与	6,902,761	7,166,768	-264,007	
法定福利	406,200	0	406,200	
(2) その他経費	4,853,638	4,700,897	152,741	
給食費	1,710,808	1,750,695	-39,887	
保健衛生費	207,469	230,178	-22,709	
教養娯楽費	2,592	0	2,592	
水道光熱費	1,410,229	1,327,747	82,482	
消耗品費	372,077	899,517	-527,440	
医療費	570	389,010	-388,440	
リース料	986,160	809,364	176,796	
租税公課	6,500	55,900	-49,400	
損害保険料	278,740	425,440	-146,700	
車両燃料費	734,176	749,208	-15,032	
修繕費	131,428	926,915	-795,487	
雑費	0	17,420	-17,420	
2 管理費				
福利厚生費	226,700	117,469	109,231	
旅交通費	1,079,000	1,114,000	-35,000	
研修費	4,320	89,620	-85,300	
消耗品費	191,321	208,386	-17,065	
印刷製本費	191,489	207,667	-16,178	
修繕費	42,336	43,353	-1,017	

小規模多機能ホームふくとみ

(単位:円)

科	目	決算額	前年度決算額	増減	備考
	通 信 運 搬 費	174,104	183,123	-9,019	
	業 務 委 託 費	821,880	757,620	64,260	
	手 数 料	165,434	101,360	64,074	
	保 險 料	2,196,220	2,196,220	0	
	租 税 公 課	7,709,427	6,203,242	1,506,185	
	渉 外 費	179,680	252,591	-72,911	
	諸 会 費	10,000	20,000	-10,000	
	リ 一 ス 料	286,800	304,698	-17,898	
	寄 付 金	0	5,000	-5,000	
	雑 費	34,231	31,200	3,031	
	減 価 却 費	3,062,130	2,675,796	386,334	
3	徴 収 不 能 額				
	未 収 金 徴 収 不 能 額	0	0	0	
4	引 当 金 繰 入				
	徴 収 不 能 引 当 金 繰 入	64,549	79,592	-15,043	
	計	72,113,847	71,890,599	223,248	
	事業活動費用損益	6,379,461	16,359,547	-9,980,086	
II	事業活動外損益の部				
	事業活動外収益の部				
1	固定資産売却益				
	固定資産売却益	0	0	0	
	計	0	0	0	
	事業活動外費用				
1	支払利息割引料				
	支払利息	241,803	288,603	-46,800	
2	雑損				
	雑損	0	0	0	
	計	241,803	288,603	-46,800	
	事業活動外損益	△ 241,803	△ 288,603	46,800	
	経常損益	6,137,658	16,070,944	-9,933,286	
<	特別損益>				
特	別 収 益				
1	設備整備補助金収入				
	設備整備補助金収入	0	0	0	
2	固定資産受贈額				
	固定資産受贈額	0	1,735,000	-1,735,000	
	計	0	1,735,000	-1,735,000	
特	別 費 用 損 益				
1	固定資産圧縮損				
	固定資産圧縮損	0	0	0	
	特別費用	0	0	0	
	計	0	0	0	
	特別損益	0	1,735,000	-1,735,000	
	当期正味財産増減額	6,137,658	17,805,944	-11,668,286	
III	正味財産増減の部				
	前期繰越正味財産	107,215,166	89,409,222	17,805,944	
	当期正味財産増減額	6,137,658	17,805,944	-11,668,286	
	次期繰越正味財産	113,352,824	107,215,166	6,137,658	

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 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方法

有形固定資産の減価償却については、定額法を採用しております。

(2) 消費税等の会計処理

税込経理方式を採用しております。

(3) 貸倒引当金の計上基準

法人税法の繰入限度額を計上しております。

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引について

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っております。ただし、重要性がないリース取引については賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っております。

(5) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスの受入は、活動計算書に計上しています。

また、計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

2. 使途が制約された寄付金等

(1) 使途が制約された寄付金等の運用状況

① 指定正味財産の状況

使途が制約された寄付金等により取得した資産の状況は以下の通りです。

(単位:円)

資産名	取得価額 (取得年月)	内寄付金等	当期償却額	期末 帳簿価額
小規模多機能ホームふくとみ 新築工事	39,531,570 (20年3月)	15,000,000	1,818,452	21,195,513
スロープ付自動車	1,630,000 (21年2月)	1,630,000	0	1
小規模多機能ホームふくとみ 駐車場フェンス取付	1,432,515 (21年1月)	3,000,000	143,251	107,444
小規模多機能ホームふくとみ 駐車場整備	1,093,155 (21年1月)		109,315	81,992
小規模多機能ホームふくとみ プロジェクター	565,635 (21年1月)		0	1
小規模多機能ホームふくとみ スプリンクラー	4,239,900 (25年3月)	2,370,000	529,987	1,545,800
ふくとみデイサービスセンター スプリンクラー	4,886,000 (28年3月)	2,009,000	359,625	2,127,782

② 使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
東広島市 高齢者支援課		7,800	7,800		敬老会開催助成金

3. 施設の提供等の物的サービス等の受入の内訳

(1) 指定正味財産の状況

施設の提供等の物的サービスの受入は、活動計算書に計上しています。

当期は施設の提供等の物的サービスの受入はありません。

4. 固定資産等の増減内訳

(1) 当期増加した固定資産等は以下の通りです。固定資産の減少はありません。

資産名	取得価額 (取得年月)	当期償却額	期末 帳簿価額	(単位:円)
車両運搬具	3,150,850 (29年10月)	263,095	2,887,755	
自動火災報知・火災通報新設	1,188,000 (30年3月)	12,375	1,175,625	

5. 借入金の増減内訳

(単位:円)

借入先	期首残高	当期借入	当期返済	残高
呉信用金庫／西条支店	13,355,000		2,340,000	11,015,000
呉信用金庫／西条支店	0	3,290,000	275,000	3,015,000

6. 役員及びその近親者との取引の内容

(1) 役員及びその近親者との取引は以下の通りです。(単位:円)

科目	財務諸表に計上 された金額	内、役員との取 引	内、近親者及び 支配法人等の取
(活動計算書)			
受取寄付金	0		
委託料	0		
役員報酬	15,600,000	15,600,000	
地代家賃	2,400,000	2,400,000	
(貸借対照表)			
貸付金	985,000	0	985,000
未払金	159,915	159,915	

貸借対照表

平成 30年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 敬愛会

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	186,973,268	180,289,784	6,683,484	流動負債	9,195,546	8,233,201	962,345
現金預金	156,194,990	147,204,146	8,990,844	未払金	7,252,408	7,248,573	3,835
未収金	18,237,157	21,974,206	-3,737,049	預り金	1,943,138	984,628	958,510
立替金	629,027	324,460	304,567	前受金	0	0	0
前払金	11,036,350	9,932,715	1,103,635				
短期貸付金	985,000	985,000	0				
徴収不能引当金(△)	109,256	130,743	-21,487				
固定資産	54,074,970	55,701,266	-1,626,296	固定負債	14,030,000	13,355,000	675,000
基本財産	37,435,208	39,253,660	-1,818,452	長期運営資金借入金	14,030,000	13,355,000	675,000
建物	21,195,513	23,013,965	-1,818,452	負債の部合計	23,225,546	21,588,201	1,637,345
土地	16,239,695	16,239,695	0				
その他の固定資産	16,639,762	16,447,606	192,156				
建物附属設備	6,020,411	6,020,352	59	次期繰越活動収支差額	217,822,692	214,402,849	3,419,843
構築物	299,423	578,165	-278,742	次期繰越活動収支差額	217,822,692	214,402,849	3,419,843
車輛運搬具	7,319,658	6,034,931	1,284,727	(うち当期活動収支差額)	3,419,843	23,618,416	-20,198,573
器具及び備品	2	2	0				
ソフトウェア	2,848,608	3,662,496	-813,888				
電話加入権	101,660	101,660	0				
出資金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	217,822,692	214,402,849	3,419,843
資産の部合計	241,048,238	235,991,050	5,057,188	負債及び純資産の部合計	241,048,238	235,991,050	5,057,188

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金	現金手許有高	8,364,540	
普 通 預 金	呉信用金庫/西条支店	85,824,849	
	広島中央農業協同組合/福富支店	5,116,115	
	福富郵便局	824,987	
	しまなみ信用金庫/豊栄支店	22,141,545	
	広島銀行/西条支店	7,591,683	
定 期 預 金	呉信用金庫/西条支店	16,106,216	
	広島銀行/西条支店	10,225,055	
事 業 未 収 金	介護報酬等	18,209,557	
未 収 入 金	住民税過払い分	27,600	
貸 倒 引 当 金	回収不能見込額	△ 109,256	
立 替 金	従業員等	629,027	
前 払 金	大同生命保険(株) 前払保険料等	11,036,350	
短 期 貸 付 金	従業員等	985,000	
	流 動 資 産 合 計		186,973,268
2. 固 定 資 産			
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	小規模多機能ホーム「ふくとみ」	21,195,513	
土 地	東広島市福富町久芳892-9, 10	16,239,695	
建 物 付 属 設 備	サンルーム工事等	6,020,411	
構 築 物	駐車場整備工事等	299,423	
車 両 運 搬 具	スズキエブリイ等	7,319,658	
器 具 及 び 備 品	ロールスクリーン等	2	
ソ フ ト ウ ェ ア	介護ソフト	2,848,608	
権 利	電話加入権等	101,660	
出 資 金	呉信用金庫/西条支店	50,000	
	そ の 他 固 定 資 産 合 計	54,074,970	
	固 定 資 産 合 計		54,074,970
	資 産 の 部 合 計		241,048,238
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	電気代・ガソリン代等	7,252,408	
預 り 金	源泉所得税他	1,943,138	
	流 動 負 債 合 計		9,195,546
2. 固 定 負 債			
長 期 運 営 資 金 借 入 金	呉信用金庫/西条支店	14,030,000	
	固 定 負 債 合 計		14,030,000
	負 債 の 部 合 計		23,225,546
	差 引 正 味 財 産		217,822,692

平成29年度 その他事業 貸借対照表
平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人敬愛会

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	0		
未収入金	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産			
土地	0		
建物	0		
什器備品	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
預り金	0		
未払金	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
長期借入金	0		
退職給与引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増加額(減少額)		0	
正味財産合計			0
負債及び正味財産合計			0

注1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。

注2 の部分には、「特定非営利活動に係る事業」、又はその他の事業を行う場合にあっては「その他の事業」と記載し、事業毎に区分して別葉で作成してください。

平成29年度 その他事業 財産目録
平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人敬愛会

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	0		
普通預金	0		
未収入金			
未収会費	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産			
土地	0		
建物	0		
什器備品			
パソコン	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
預り金 職員に対する源泉	0		
所得税	0		
未払金 職員給与	0		
.....			
流動負債合計		0	
2 固定負債			
長期借入金	0		
退職給与引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			0

注1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。

注2 の部分には、「特定非営利活動に係る事業」、又はその他の事業を行う場合にあっては「その他の事業」と記載し、事業毎に区分して別の用紙で作成してください。

平成29年度 その他事業 活動計算書
平成29年4月1日 から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人敬愛会

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 収入の部			
1 入会金・会費収入			
入会金	0		
会費	0	0	
2 財産運用収入			0
.....			
3 事業収入			
事業収入	0		
.....			
4 寄付金収入			0
5 その他の事業会計からの繰り入れ			0
6			
当期収入合計(A)			0
前期繰越収支差額			0
収入合計(B)			0
II 支出の部			
1 事業費			
事業費	0		
事業費	0		
事業費	0		
.....			0
2 管理費			
・給料手当	0		
・交通費	0		
・通信費	0		
・消耗品費	0		
・水道光熱費	0		
.....			0
3			0
4 予備費			
当期支出合計(C)			0
当期収支差額(A) - (C)			0
次期繰越収支差額(B) - (C)			0

注1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。

注2 の部分には、「特定非営利活動に係る事業」、又はその他の事業を行う場合にあつては「その他の事業」と記載し、事業毎に区分して別葉で作成してください。

注3 その他の事業を行う場合は、その他の事業会計収支計算書及び特定非営利活動に係る事業会計収支計算書について、その他の事業会計から特定非営利活動に係る事業会計への繰出繰入が明らかになるような科目を追加し、経理する必要があります。