

平成 30 年 度 事 業 報 告 書
(平成30年4月1日から平成31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新たな人員の確保と、それに伴うサービスレベルの向上が挙げられます。とは言えまだまだ成果の上がない部分があるのも事実です。

今期も利用者さんを大切に作る気持ちを忘れる事無く更なるレベルアップに職員全体で取り組んでいきます。

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)
通所介護事業・介護予防通所介護事業	(介護予防) 通所介護事業	平成30年4月1日～平成31年3月31日	福富町	9名	対象50名 実質25名	54,775千円
住宅型有料老人ホーム事業	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30年4月1日～平成31年3月31日	福富町	1名	対象5名 実質5名	3,000千円
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護事業	(介護予防) 小規模多機能型居宅介護事業	平成30年4月1日～平成31年3月31日	福富町	19名	対象29名 実質27名	69,737千円

(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30年4月1日 至平成31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	11,684,440	10,721,360	963,080	
食事サービス料	11,961,450	11,064,450	897,000	
ふれあい利用料	266,728	994,834	-728,106	
2 介護保険収益				
介護福祉施設介護料				
介護報酬	100,300,157	104,487,453	-4,187,296	
利用者負担金	9,579,399	10,066,205	-486,806	
3 受取助成金等				
受取助成金	710,400	7,800	702,600	
4 雑収入				
受取利息	4,203	6,473	-2,270	
受取配当金	1,592	1,592	0	
雑収入	1,005,592	758,656	246,936	
5 引当金戻入				
徴収不能引当金戻入	109,256	130,743	-21,487	
事業活動収益計	135,623,217	138,239,566	-2,616,349	
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	57,105,265	56,624,462	480,803	
賞与	10,921,519	11,118,012	-196,493	
法定福利費	0	406,200	-406,200	
退職金	8,423,979	9,075,189	-651,210	
(2) その他経費				
給食費	3,414,227	3,421,617	-7,390	
保健衛生費	554,823	563,094	-8,271	
教養娯楽費	57,312	59,904	-2,592	
水道光熱費	3,059,759	2,980,628	79,131	
消耗品費	1,407,705	606,296	801,409	
土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0	
医療費	380,390	570	379,820	
リース料	1,227,120	1,861,400	-634,280	
租税公課	89,500	103,200	-13,700	
損害保険料	892,730	1,050,310	-157,580	
車両燃料費	1,600,470	1,833,712	-233,242	
修繕費	457,233	602,524	-145,291	
雑費	51,564	61,190	-9,626	
2 管理費				
福利厚生費	262,356	295,598	-33,242	
旅費交通費	2,057,060	1,928,000	129,060	
研修費	111,000	5,320	105,680	
消耗品費	313,259	328,935	-15,676	
印刷製本費	291,832	304,819	-12,987	
修繕費	127,548	335,195	-207,647	

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	412,291	445,895	-33,604	
業 務 委 託 費	1,666,440	1,643,760	22,680	
手 数 料	192,746	287,830	-95,084	
保 険 料	3,299,855	3,299,855	0	
租 税 公 課	2,834,050	9,988,000	-7,153,950	
渉 外 会 費	222,106	250,119	-28,013	
諸 一 ス 料	95,050	95,050	0	
リ 寄 付 金	987,288	816,000	171,288	
雑 費	15,000	13,000	2,000	
減 価 償 却 費	85,705	76,819	8,886	
	6,773,382	5,965,146	808,236	
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	121,668	109,256	12,412	
事業活動費用計	127,512,232	134,556,905	-7,044,673	
事業活動損益	8,110,985	3,682,661	4,428,324	
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	234,872	262,818	-27,946	
2 雑損				
雑損	0	0	0	
3 固定資産除却売却損				
固定資産除却損	1	0	1	
事業活動外費用計	234,873	262,818	-27,945	
事業活動外損益	△ 234,873	△ 262,818	27,945	
経常損益	7,876,112	3,419,843	4,456,269	
< 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				
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	0	0	
当期正味財産増減額	7,876,112	3,419,843	4,456,269	
III 正味財産増減の部				
前期繰越正味財産	217,822,692	214,402,849	3,419,843	✓
当期正味財産増減額	7,876,112	3,419,843	4,456,269	
次期繰越正味財産	225,698,804	217,822,692	7,876,112	✓

活動計算書

自平成30年4月1日 至平成31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	5,840,040	5,157,360	682,680	
食事サービス料	4,512,580	4,915,770	-403,190	
ふれあい利用料	255,853	994,834	-738,981	
2 介護保険収益				
介護福祉施設介護料				
介護報酬	37,935,037	43,934,445	-5,999,408	
利用者負担金	4,214,548	4,313,273	-98,725	
3 受取助成金等				
受取助成金	10,400	7,800	2,600	
4 雑収入				
受取利息	3,443	5,847	-2,404	
受取配当金	1,592	1,592	0	
雑収入	296,156	364,186	-68,030	
5 引当金戻入				
徴収不能引当金戻入	44,707	51,151	-6,444	
事業活動収益計	53,114,356	59,746,258	-6,631,902	
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	17,692,668	18,953,584	-1,260,916	
賞与	3,650,000	4,215,251	-565,251	
退職金	0	0	0	
法定福利費	3,721,347	4,221,551	-500,204	
(2) その他経費				
給食費	1,707,114	1,710,809	-3,695	
保健衛生費	350,152	355,625	-5,473	
教養娯楽費	57,312	57,312	0	
水道光熱費	1,591,789	1,570,399	21,390	
消耗品費	520,575	234,219	286,356	
土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0	
医療費	0	0	0	
リース料	723,720	875,240	-151,520	
租税公課	84,500	96,700	-12,200	
損害保険料	481,110	771,570	-290,460	
車両燃料費	766,597	1,099,536	-332,939	
修繕費	266,130	471,096	-204,966	
雑費	51,564	61,190	-9,626	
2 管理費				
福利厚生費	68,096	68,898	-802	
旅費	828,540	849,000	-20,460	
研修費	81,000	1,000	80,000	
消耗品費	130,726	137,614	-6,888	
印刷製本費	101,713	113,330	-11,617	
修繕費	59,504	292,859	-233,355	

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	185,886	271,791	-85,905	
業 務 委 託 費	833,220	821,880	11,340	
手 数 料	83,620	122,396	-38,776	
保 険 料	1,103,635	1,103,635	0	
租 税 公 課	0	2,278,573	-2,278,573	
渉 外 費	86,913	70,439	16,474	
諸 会 費	85,050	85,050	0	
リ ー ス 料	732,888	529,200	203,688	
寄 付 金	10,000	13,000	-3,000	
雑 費	37,540	42,588	-5,048	
減 価 償 却 費	3,638,259	2,903,016	735,243	
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	44,033	44,707	-674	
事 業 活 動 費 用 計	57,775,201	62,443,058	-4,667,857	
事 業 活 動 損 益	-4,660,845	-2,696,800	-1,964,045	
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	39,869	21,015	18,854	
2 雑 損 失				
雑 損 失	0	0	0	
3 固 定 資 産 除 却 売 却 損				
固 定 資 産 除 却 損	1	0	1	
事 業 活 動 外 費 用 計	39,870	21,015	18,855	
事 業 活 動 外 損 益	△ 39,870	△ 21,015	-18,855	
経 常 損 益	-4,700,715	-2,717,815	-1,982,900	
< 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				
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	0	0	
当 期 正 味 財 産 増 減 額	-4,700,715	-2,717,815	-1,982,900	
III 正 味 財 産 増 減 の 部				
前 期 繰 越 正 味 財 産	104,469,868	107,187,683	-2,717,815	
当 期 正 味 財 産 増 減 額	-4,700,715	-2,717,815	-1,982,900	
次 期 繰 越 正 味 財 産	99,769,153	104,469,868	-4,700,715	

活動計算書

自平成30年4月1日 至平成31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	5,844,400	5,564,000	280,400	
食事サービス料	7,448,870	6,148,680	1,300,190	
ふれあい利用料	10,875	0	10,875	
2 介護保険収益				
介護福祉施設介護料				
介護報酬	62,365,120	60,553,008	1,812,112	
利用者負担金	5,364,851	5,752,932	-388,081	
3 受取助成金等				
受取助成金	700,000	0	700,000	
4 雑収入				
受取利息	760	626	134	
受取配当金	0	0	0	
雑収入	709,436	394,470	314,966	
5 引当金戻入				
徴収不能引当金戻入	64,549	79,592	-15,043	
事業活動収益計	82,508,861	78,493,308	4,015,553	
事業活動費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
職員給与	39,412,597	37,670,878	1,741,719	
賞与	7,271,519	6,902,761	368,758	
退職金	0	406,200	-406,200	
法定福利費	4,702,632	4,853,638	-151,006	
(2) その他経費				
給食費	1,707,113	1,710,808	-3,695	
保健衛生費	204,671	207,469	-2,798	
教養娯楽費	0	2,592	-2,592	
水道光熱費	1,467,970	1,410,229	57,741	
消耗品費	887,130	372,077	515,053	
医療費	380,390	570	379,820	
リース料	503,400	986,160	-482,760	
租税公課	5,000	6,500	-1,500	
損害保険料	411,620	278,740	132,880	
車両燃料費	833,873	734,176	99,697	
車修繕費	191,103	131,428	59,675	
雑費	0	0	0	
2 管理費				
福利厚生費	194,260	226,700	-32,440	
旅費交通費	1,228,520	1,079,000	149,520	
研修費	30,000	4,320	25,680	
消耗品費	182,533	191,321	-8,788	
印刷製本費	190,119	191,489	-1,370	
修繕費	68,044	42,336	25,708	

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	226,405	174,104	52,301	
	業 務 委 託 費	833,220	821,880	11,340	
	手 保 数 料	109,126	165,434	-56,308	
	租 税 公 課	2,196,220	2,196,220	0	
	渉 外 費	2,834,050	7,709,427	-4,875,377	
	諸 会 費	135,193	179,680	-44,487	
	リ 一 ス 料	10,000	10,000	0	
	寄 付 金	254,400	286,800	-32,400	
	雑 減 価 償 却 費	5,000	0	5,000	
		48,165	34,231	13,934	
		3,135,123	3,062,130	72,993	
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	77,635	64,549	13,086	
	事業活動費用計	69,737,031	72,113,847	-2,376,816	
	事業活動損益計	12,771,830	6,379,461	6,392,369	
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	195,003	241,803	-46,800	
2	雑損失				
	雑損失	0	0	0	
	事業活動外費用計	195,003	241,803	-46,800	
	事業活動外損益計	△ 195,003	△ 241,803	46,800	
	経常損益	12,576,827	6,137,658	6,439,169	
<	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				
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	0	0	
	当期正味財産増減額	12,576,827	6,137,658	6,439,169	
III	正味財産増減の部				
	前期繰越正味財産	113,352,824	107,215,166	6,137,658	
	当期正味財産増減額	12,576,827	6,137,658	6,439,169	
	次期繰越正味財産	125,929,651	113,352,824	12,576,827	

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	19,377,061
スロープ付自動車	1,630,000 (21年2月)	1,630,000	0	0
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	107,443	1
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)		81,991	1
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	1,015,813
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	1,768,157
小規模多機能ホームふくとみ 車椅子移動車	1,795,000 (29年2月)	1,735,000	448,750	822,709

H21年2月に取得したスロープ付自動車は廃棄いたしました。

② 用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		10,400	10,400		敬老会開催助成金
広島労働局		700,000	700,000		特定求職者雇用開発助成金

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) 当期増加減少した固定資産等は以下の通りです。

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)
増 加	車両運搬具	2,242,486 (30年6月)	312,079	1,930,407	
	倉庫	5,733,800 (30年11月)	160,068	5,573,732	
	土地 (倉庫建設に伴う造成)	124,200 (30年11月)	0	124,200	
減 少	車両運搬具	1,630,000 (21年2月)	0	0	車両運搬具は廃車しました。

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	11,015,000	0	2,340,000	8,675,000
呉信用金庫/西条支店	3,015,000	0	660,000	2,355,000

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 支配法人等の取引
(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	1,285,000	0	985,000
未払金	181,694	181,694	

貸借対照表

平成 31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	192,271,947	186,973,268	5,298,679	流動負債	10,945,216	9,195,546	1,749,670
現金預金	158,364,141	156,194,990	2,169,151	未払金	5,775,630	7,252,408	-1,476,778
未収金	20,305,731	18,237,157	2,068,574	未払費用	1,830,152	0	1,830,152
立替金	298,758	629,027	-330,269	預り金	3,339,434	1,943,138	1,396,296
前払金	12,139,985	11,036,350	1,103,635				
短期貸付金	1,285,000	985,000	300,000				
徴収不能引当金(△)	121,668	109,256	12,412				
固定資産	55,402,073	54,074,970	1,327,103	固定負債	11,030,000	14,030,000	-3,000,000
基本財産	35,616,756	37,435,208	-1,818,452	長期運営資金借入金	11,030,000	14,030,000	-3,000,000
建物	19,377,061	21,195,513	-1,818,452	負債の部合計	21,975,216	23,225,546	-1,250,330
土地	16,239,695	16,239,695	0	正 味 財 産 の 部			
その他の固定資産	19,785,317	16,639,762	3,145,555	正味財産	225,698,804	217,822,692	7,876,112
土地	124,200	0	124,200	前期繰越正味財産	217,822,692	214,402,849	3,419,843
建物	5,573,732	0	5,573,732	当期正味財産増減額	7,876,112	3,419,843	4,456,269
建物附属設備	4,696,345	6,020,411	-1,324,066				
構築物	83,813	299,423	-215,610				
車輛運搬具	7,120,845	7,319,658	-198,813				
器具及び備品	2	2	0				
ソフトウェア	2,034,720	2,848,608	-813,888				
電話加入権	101,660	101,660	0				
出資金	50,000	50,000	0	正味財産合計	225,698,804	217,822,692	7,876,112
資産の部合計	247,674,020	241,048,238	6,625,782	負債及び正味財産合計	247,674,020	241,048,238	6,625,782

財 産 目 録

平成 31 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	8,045,396	
普 通 預 金	呉信用金庫/西条支店	104,817,345	
	広島中央農業協同組合/福富支店	4,159,652	
	福富郵便局	643,882	
	しまなみ信用金庫/豊栄支店	6,771,987	
	広島銀行/西条支店	7,591,374	
定 期 預 金	呉信用金庫/西条支店	16,108,602	
	広島銀行/西条支店	10,225,903	
事 業 未 収 金	介護報酬等	20,278,131	
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	△ 121,668	
立 替 金	従業員等	298,758	
前 払 金	大同生命保険(株) 前払保険料等	12,139,985	
短 期 貸 付 金	従業員等	1,285,000	
流 動 資 産 合 計			192,271,947
2. 固 定 資 産			
そ の 他 固 定 資 産			
建 物 (基 本)	小規模多機能ホーム「ふくとみ」	19,377,061	
土 地 (基 本)	東広島市福富町久芳892-9, 10	16,239,695	
建 物	倉庫	5,573,732	
土 地	東広島市福富町久芳(造成費用)	124,200	
建 物 付 属 設 備	サンルーム工事等	4,696,345	
構 築 物	駐車場整備工事等	83,813	
車 両 運 搬 具	スズキエブリイ等	7,120,845	
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	2,034,720	
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		55,402,073	
固 定 資 産 合 計			55,402,073
資 産 の 部 合 計			247,674,020
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	電気代・ガンリン代等	5,593,936	
	その他の未払金	181,694	
未 払 費 用	従業員給与等	1,830,152	
預 り 金	源泉所得税他	3,339,434	
流 動 負 債 合 計			10,945,216
2. 固 定 負 債			
長 期 運 営 資 金 借 入 金	呉信用金庫/西条支店	11,030,000	
固 定 負 債 合 計		11,030,000	
負 債 の 部 合 計			21,975,216
差 引 正 味 財 産			225,698,804

平成30年度 その他事業 貸借対照表
平成31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30年度 その他事業 活動計算書
平成30年4月1日から平成31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。

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。

平成30年度 その他事業 財産目録
平成31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をお願いします。

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。