

決算報告書

第4期

自 平成26年 5月 1日

至 平成27年 4月30日

一般社団法人草の根ささえあいプロジェクト

名古屋市中村区本陣通5丁目6番地1

貸借対照表

一般社団法人草の根ささえあいプロジェクト
全事業所

[税込] (単位:円)
平成27年 4月30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)		未払 費用	5,228,219
現 金	14,139	前 受 金	6,000,000
普通 預金	24,535,129	短期借入金	1,100,000
現金・預金 計	24,549,268	預 り 金	53,200
(その他流動資産)		仮 受 金	3,321,987
前払 費用	260,143	未払法人税等	1,417,900
未収 収益	3,278,258	流動負債 計	17,121,306
立 替 金	130,864	負債の部合計	17,121,306
その他流動資産 計	3,669,265	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	28,218,533	【正味財産】	
【固定資産】		前期繰越正味財産額	4,917,104
(投資その他の資産)		当期正味財産増減額	6,710,123
保 証 金	7,000	正味財産 計	11,627,227
保 証 金 (事業)	523,000	正味財産の部合計	11,627,227
投資その他の資産 計	530,000		
固定資産合計	530,000		
資産の部合計	28,748,533	負債・正味財産の部合計	28,748,533

財 産 目 録

一般社団法人草の根ささえあいプロジェクト
全事業所

[税込] (単位:円)
平成27年 4月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 14,139

普通 預金 24,535,129

現金・預金 計 24,549,268

(その他流動資産)

前払 費用 260,143

未収 収益 3,278,258

立 替 金 130,864

その他流動資産 計 3,669,265

流動資産合計

28,218,533

【固定資産】

(投資その他の資産)

保 証 金 7,000

保 証 金 (事業) 523,000

投資その他の資産 計 530,000

固定資産合計

530,000

資産の部 合計

28,748,533

《負債の部》

【流動負債】

未払 費用 5,228,219

前 受 金 6,000,000

短期借入金 1,100,000

預 り 金 53,200

仮 受 金 3,321,987

未払法人税等 1,417,900

流動負債 計

17,121,306

負債の部 合計

17,121,306

正味財産

11,627,227

活動計算書

[税込] (単位：円)

一般社団法人草の根ささえあいプロジェクト

自平成26年 5月 1日 至平成27年 4月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 310,000
賛助会員受取会費 84,000

【受取寄付金】

受取寄付金 550,400

【受取助成金等】

受取助成金 416,667

【事業収益】

事業 収益 1,089,205
居宅介護事業収益 16,735,383
受託事業収益 42,542,758

【その他収益】

受取 利息 1,900
雑 収 益 15,000

経常収益 計

61,745,313

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 27,079,720
賞与(事業) 1,014,732
通 勤 費(事業) 1,539,740
法定福利費(事業) 2,837,837
福利厚生費(事業) 137,962
人件費計 32,609,991

(その他経費)

報 酬(事業) 1,383,164
諸 謝 金(事業) 1,128,920
業務委託費(事業) 7,998,344
印刷製本費(事業) 558,765
会 議 費(事業) 56,009
旅費交通費(事業) 1,732,924
通信運搬費(事業) 749,006
消耗品 費(事業) 250,819
備品消耗品(事業) 1,301,409
修 繕 費(事業) 501,067
水道光熱費(事業) 58,397
地代 家賃(事業) 953,800
賃 借 料(事業) 90,000
会 場 費(事業) 883,344
新聞図書費(事業) 13,407
保 険 料(事業) 51,250
諸 会 費(事業) 20,000
租税 公課(事業) 42,250
研 修 費 500
研修費(事業) 70,660

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

一般社団法人草の根ささえあいプロジェクト

自 平成26年 5月 1日 至 平成27年 4月30日

支払手数料(事業)	317,679	
敷金礼金(事業)	91,800	
雑 費(事業)	11,858	
リース料(事業)	151,200	
その他経費計	18,416,572	
事業費 計		51,026,563
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	501,000	
法定福利費	268,780	
福利厚生費	57,739	
人件費計	827,519	
(その他経費)		
備品消耗品費	3,240	
印刷製本費	199,642	
会 議 費	40,540	
旅費交通費	449,264	
通信運搬費	101,430	
消耗品 費	66,451	
修 繕 費	49,120	
水道光熱費	518	
接待交際費	35,273	
新聞図書費	29,160	
保 険 料	127,300	
諸 会 費	20,000	
租税 公課	399,150	
支払手数料	3,478	
管理 諸費	216,000	
雑 費	22,642	
その他経費計	1,763,208	
管理費 計		2,590,727
経常費用 計		53,617,290
当期経常増減額		8,128,023
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		8,128,023
法人税、住民税及び事業税		1,417,900
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		6,710,123
前期繰越正味財産額		4,917,104
次期繰越正味財産額		11,627,227

事業会計 損益計算書

一般社団法人草の根ささえあいプロジェクト
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成26年 5月 1日 至 平成27年 4月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 310,000
賛助会員受取会費 84,000

【受取寄付金】

受取寄付金 550,400

【受取助成金等】

受取助成金 416,667

【事業収益】

事業 収益 1,089,205
居宅介護事業収益 16,735,383
受託事業収益 42,542,758

【その他収益】

受取 利息 1,900
雑 収 益 15,000

経常収益 計

61,745,313

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 27,079,720
常勤職員 (21,033,040)
非常勤職員 (6,046,680)
賞与(事業) 1,014,732
常勤職員 (992,100)
非常勤職員 (22,632)
通 勤 費(事業) 1,539,740
法定福利費(事業) 2,837,837
福利厚生費(事業) 137,962
人件費計 32,609,991

(その他経費)

報 酬(事業) 1,383,164
諸 謝 金(事業) 1,128,920
業務委託費(事業) 7,998,344
印刷製本費(事業) 558,765
会 議 費(事業) 56,009
旅費交通費(事業) 1,732,924
通信運搬費(事業) 749,006
消耗品 費(事業) 250,819
備品消耗品(事業) 1,301,409
修 繕 費(事業) 501,067
水道光熱費(事業) 58,397
地代 家賃(事業) 953,800
賃 借 料(事業) 90,000
会 場 費(事業) 883,344
新聞図書費(事業) 13,407
保 險 料(事業) 51,250

事業会計 損益計算書

一般社団法人草の根ささえあいプロジェクト
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成26年 5月 1日 至 平成27年 4月30日

諸 会 費(事業)	20,000	
租税 公課(事業)	42,250	
研 修 費	500	
研修費(事業)	70,660	
支払手数料(事業)	317,679	
敷金礼金(事業)	91,800	
雑 費(事業)	11,858	
リース料(事業)	151,200	
その他経費計	18,416,572	
事業費 計		51,026,563
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	501,000	
法定福利費	268,780	
福利厚生費	57,739	
人件費計	827,519	
(その他経費)		
備品消耗品費	3,240	
印刷製本費	199,642	
会 議 費	40,540	
旅費交通費	449,264	
通信運搬費	101,430	
消耗品 費	66,451	
修 繕 費	49,120	
水道光熱費	518	
接待交際費	35,273	
新聞図書費	29,160	
保 険 料	127,300	
諸 会 費	20,000	
租税 公課	399,150	
支払手数料	3,478	
管理 諸費	216,000	
雑 費	22,642	
その他経費計	1,763,208	
管理費 計		2,590,727
経常費用 計		53,617,290
当期経常増減額		8,128,023
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		8,128,023
法人税、住民税及び事業税		1,417,900
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		6,710,123

事業会計 損益計算書

一般社団法人草の根ささえあいプロジェクト
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成26年 5月 1日 至 平成27年 4月30日

前期繰越正味財産額	<u>4,917,104</u>
次期繰越正味財産額	<u>11,627,227</u>