

# 決 算 報 告 書

第 7 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人 にじのかけ橋

静岡県三島市北田町7番地の29

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 にじのかけ橋

[税込] (単位:円)  
平成30年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 現金     | 2,006,983        |
| 普通預金   | 6,051,689        |
| 定期預金   | 1,000,000        |
| 定期積金   | <u>8,490,000</u> |
| 現金・預金計 | 17,548,672       |

(売上債権)

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 未収金   | <u>20,514,685</u> |
| 売上債権計 | 20,514,685        |

(その他流動資産)

|          |                  |
|----------|------------------|
| 立替金      | 922,874          |
| 短期貸付金    | <u>883,876</u>   |
| その他流動資産計 | <u>1,806,750</u> |

流動資産合計

39,870,107

### 【固定資産】

(有形固定資産)

|         |                  |
|---------|------------------|
| 建物      | 77,053,111       |
| 建物付属設備  | 25,375,489       |
| 構築物     | 1,762,356        |
| 車両運搬具   | 5                |
| 機械及び装置  | 3,865,013        |
| 什器備品    | <u>1,712,759</u> |
| 有形固定資産計 | 109,768,733      |

(投資その他の資産)

|           |               |
|-----------|---------------|
| 敷金        | 1,295,000     |
| 投資有価証券    | <u>10,000</u> |
| 投資その他の資産計 | 1,305,000     |

リサイクル預託金

20,870

固定資産合計

111,094,603

資産合計

150,964,710

## 《負債の部》

### 【流動負債】

|       |                |
|-------|----------------|
| 未払金   | 8,965,266      |
| 前受金   | 9,300          |
| 預り金   | 545,967        |
| 預り保証金 | <u>780,000</u> |

流動負債合計

10,300,533

### 【固定負債】

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 長期借入金 | <u>103,268,000</u> |
|-------|--------------------|

固定負債合計

103,268,000

負債合計

113,568,533

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産

35,794,427

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 にじのかけ橋

[税込] (単位:円)

平成30年 3月31日 現在

---

|            |                  |                    |
|------------|------------------|--------------------|
| 当期正味財産増減額  | <u>1,601,750</u> |                    |
| 正味財産合計     |                  | <u>37,396,177</u>  |
| 負債及び正味財産合計 |                  | <u>150,964,710</u> |

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 にじのかけ橋

[税込] (単位：円)  
平成30年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 現 金                      | 2,006,983         |
| 現金法人                     | (257,272)         |
| 現金A型福祉                   | (1,484,793)       |
| 現金B型福祉                   | (264,918)         |
| 普通 預金                    | 6,051,689         |
| 三島信用本店就労口 (1229040)      | (250,677)         |
| 三信スポーツ口 (1234645)        | (100)             |
| 三島信金本店寄付口 (1228816)      | (280,137)         |
| 郵貯銀行                     | (456)             |
| 三島信用本店A型口 (1229016)      | (6,300)           |
| 三島函南農協NPO                | (1)               |
| 三島函南農協うなぎ (0081003)      | (1)               |
| 静岡中島食堂 (0619201)         | (137)             |
| 静岡中島就労 (0609410)         | (48,542)          |
| 静岡中島B型 (0609421)         | (48,572)          |
| 三島信用西支店A型口 (1204652)     | (571,924)         |
| 三島信用本店法人運営口 (1222569)    | (98,475)          |
| 三島信用本店グループホーム口 (1222551) | (1,005,407)       |
| 三島信用本店B型口 (1222577)      | (3,740,960)       |
| 定期 預金                    | 1,000,000         |
| 三島信用金本店 (1166397)        | (1,000,000)       |
| 定期 積金                    | 8,490,000         |
| 三島信用本店                   | (6,650,000)       |
| 三島信用西支店                  | (1,840,000)       |
| 現金・預金 計                  | <u>17,548,672</u> |

#### (売上債権)

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 未 収 金 (自立支援費未収分他) | 20,514,685        |
| 未収金グループホーム        | (600,220)         |
| 未収金B型             | (9,979,477)       |
| 未収金A型             | (5,469,122)       |
| 未収金ミストラル          | (4,465,866)       |
| 売上債権 計            | <u>20,514,685</u> |

#### (その他流動資産)

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 立 替 金 (グループホーム入居者負担食事代他) | 922,874          |
| 短期貸付金 (職員貸付金)            | 883,876          |
| その他流動資産 計                | <u>1,806,750</u> |
| 流動資産合計                   | 39,870,107       |

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 建 物               | 77,053,111         |
| 建物付属設備            | 25,375,489         |
| 構 築 物             | 1,762,356          |
| 車両運搬具             | 5                  |
| 機械及び装置            | 3,865,013          |
| 什器 備品             | 1,712,759          |
| 有形固定資産 計 (別紙明細参照) | <u>109,768,733</u> |

#### (投資その他の資産)

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 敷 金 (事業所賃借敷金)       | 1,295,000        |
| 投資有価証券 (三島信用金庫出資金)  | 10,000           |
| 投資その他の資産 計          | <u>1,305,000</u> |
| リサイクル預託金 (車両リサイクル料) | 20,870           |

固定資産合計 111,094,603

資産合計

150,964,710

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 にじのかけ橋

[税込] (単位: 円)  
平成30年 3月31日 現在

## 《負債の部》

### 【流動負債】

|                       |             |            |
|-----------------------|-------------|------------|
| 未 払 金 (3月分職員給料他)      | 8,965,266   |            |
| 未払金A型                 | (2,748,269) |            |
| 未払金 B型                | (4,719,659) |            |
| 未払金グループホーム            | (570,675)   |            |
| 未払金ミストラル              | (926,663)   |            |
| 前 受 金 (利用料)           | 9,300       |            |
| 預 り 金 (社会保険料他)        | 545,967     |            |
| 預り保証金 (グループホーム入居者保証金) | 780,000     |            |
| 流動負債合計                |             | 10,300,533 |

### 【固定負債】

|                           |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|
| 長期借入金 (三島信用金庫・グループホーム建設資) | 103,268,000 |             |
| 固定負債合計                    |             | 103,268,000 |
| 負債合計                      |             | 113,568,533 |

|      |  |            |
|------|--|------------|
| 正味財産 |  | 37,396,177 |
|------|--|------------|

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 にじのかけ橋

[税込] (単位：円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

|             |             |
|-------------|-------------|
| 正会員受取会費     | 35,000      |
| 賛助会員受取会費    | 320,000     |
| 利用料収入       | 794,800     |
| 寄付金収入       | 1,360,171   |
| 雑収入         | 565,949     |
| うなぎ野菜事業収入   | 60,300      |
| 経常経費補助金収入   | 1,400,000   |
| 日中一時支援事業収入  | 544,000     |
| 就労支援事業収入    | 22,475,483  |
| グループホーム家賃収入 | 6,000,000   |
| 共同生活援助収入    | 12,214,022  |
| 自立支援費収入     | 107,731,328 |
| 補助金収入       | 1,916,150   |

### 【その他収益】

|       |        |
|-------|--------|
| 受取 利息 | 845    |
| 雑 収 益 | 95,000 |

経常収益 計

155,513,048

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

|       |            |
|-------|------------|
| 人件費計  | 0          |
| 利用者工賃 | 10,464,500 |
| 利用者給与 | 19,284,897 |

(その他経費)

|           |           |
|-----------|-----------|
| 売上 原価     | 3,552,998 |
| 業務委託費     | 967,607   |
| 保険衛生費     | 695,176   |
| 余暇支援事業    | 142,091   |
| 印刷製本費(事業) | 435,557   |
| 会 議 費(事業) | 1,960     |
| 旅費交通費(事業) | 40,610    |
| 車 両 費(事業) | 326,806   |
| 通信運搬費(事業) | 64,647    |
| 消耗品 費(事業) | 2,986,571 |
| 教養娯楽費     | 455,246   |
| 修 繕 費(事業) | 630,379   |
| 指導訓練費     | 336,949   |
| 水道光熱費(事業) | 1,724,073 |
| 被服費       | 635,120   |
| 地代 家賃(事業) | 1,001,000 |
| 賃 借 料(事業) | 1,153,328 |
| 給食費       | 718,682   |
| 減価償却費(事業) | 5,230,169 |
| 外注加工費     | 21,920    |

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 にじのかけ橋

[税込] (単位：円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

|                |            |             |
|----------------|------------|-------------|
| 保 険 料(事業)      | 540        |             |
| 燃料費            | 2,601,475  |             |
| 諸 会 費(事業)      | 110,600    |             |
| 租税 公課(事業)      | 2,222,100  |             |
| 研 修 費          | 361,236    |             |
| 支払 利息(事業)      | 1,958,868  |             |
| 雑 費(事業)        | 152,886    |             |
| 農福連携事業支出       | 1,747,707  |             |
| その他経費計         | 30,276,301 |             |
| 事業費 計          |            | 60,025,698  |
| <b>【管理費】</b>   |            |             |
| (人件費)          |            |             |
| 役員 報酬          | 12,000     |             |
| 給料 手当          | 60,100,051 |             |
| 法定福利費          | 8,433,310  |             |
| 福利厚生費          | 475,818    |             |
| 人件費計           | 69,021,179 |             |
| (その他経費)        |            |             |
| 印刷製本費          | 20,849     |             |
| 研修費            | 69,716     |             |
| 会 議 費          | 203,605    |             |
| 旅費交通費          | 464,636    |             |
| 通信運搬費          | 1,195,116  |             |
| 消耗品 費          | 2,548,398  |             |
| 修 繕 費          | 1,391,359  |             |
| 水道光熱費          | 669,638    |             |
| 地代 家賃          | 6,509,767  |             |
| 賃 借 料          | 884,917    |             |
| 広告宣伝費          | 125,000    |             |
| 接待交際費          | 383,784    |             |
| 新聞図書費          | 69,384     |             |
| 減価償却費          | 455,211    |             |
| 保 険 料          | 3,207,546  |             |
| 諸 会 費          | 162,504    |             |
| リース 料          | 3,706,939  |             |
| 租税 公課          | 259,350    |             |
| 支払手数料          | 2,486,158  |             |
| 雑 費            | 50,544     |             |
| その他経費計         | 24,864,421 |             |
| 管理費 計          |            | 93,885,600  |
| 経常費用 計         |            | 153,911,298 |
| 当期経常増減額        |            | 1,601,750   |
| <b>【経常外収益】</b> |            |             |
| 経常外収益 計        |            | 0           |
| <b>【経常外費用】</b> |            |             |
| 経常外費用 計        |            | 0           |

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 にじのかけ橋

[税込] (単位:円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 税引前当期正味財産増減額 | <u>1,601,750</u>  |
| 当期正味財産増減額    | 1,601,750         |
| 前期繰越正味財産額    | <u>35,794,427</u> |
| 次期繰越正味財産額    | <u>37,396,177</u> |



特定非営利活動法人にじのかけ橋  
理事長 鈴木俊昭 殿

2017年度監査報告書

2017年4月1日より2018年3月31日までの会計年度における特定非営利活動法人にじのかけ橋の活動計算書(貸借対照表、活動計算書、諸帳簿、通帳、財産目録等)を監査した結果、いずれも特定非営利活動利用促進法第5条27条、また、公益計算基準に準拠して適正に処理されていることを認めます。

平成30年5月29日

会計士 依藤 昭雄  印

会 計 風間 寿美  印

監 事 天野 雅代  印