

決 算 報 告 書

第 9期

自 2016年 4月 1日

至 2017年 3月31日

NPO法人手と手

札幌市豊平区豊平7条8丁目1-15

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人手と手
全事業所

[税込] (単位: 円)
2017年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	186,056
現金	1,596,926	借入金	2,000,000
当座預金	84,220	未払金	7,573,065
普通預金	1,160,856	預り金	1,091,116
現金・預金計	2,842,002	流動負債計	10,850,237
(売上債権)		【固定負債】	
売掛金	2,401,692	長期借入金	3,264,000
売上債権計	2,401,692	固定負債計	3,264,000
(その他流動資産)		負債の部合計	14,114,237
前払費用	437,693	正 味 財 産 の 部	
その他流動資産計	437,693	【正味財産】	
流動資産合計	5,681,387	正味財産	△ 2,228,828
【固定資産】		(うち当期正味財産増加額)	△ 7,691,186
(有形固定資産)		正味財産計	△ 2,228,828
車両運搬具	850,133	正味財産の部合計	△ 2,228,828
什器備品	772,789		
建物仮勘定	4,368,600		
有形固定資産計	5,991,522		
(投資その他の資産)			
保証金	72,500		
敷金	140,000		
投資その他の資産計	212,500		
固定資産合計	6,204,022		
資産の部合計	11,885,409	負債・正味財産の部合計	11,885,409

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPO法人手と手
全事業所

[税込] (単位:円)
2017年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	1,596,926
当座預金	84,220
郵便局	(84,220)
普通預金	1,160,856
手と手預金	(653,403)
という預金	(770)
給与用	(162,413)
就労支援センター し	(328,446)
北海道労働金庫	(12,367)
ミュージアムカフェぼらす	(3,457)
現金・預金 計	<u>2,842,002</u>

(売上債権)

売掛金	2,401,692
売上債権 計	<u>2,401,692</u>

(その他流動資産)

前払費用	437,693
その他流動資産 計	<u>437,693</u>

流動資産合計

5,681,387

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	850,133
什器 備品	772,789
建物仮勘定	4,368,600
有形固定資産 計	<u>5,991,522</u>

(投資その他の資産)

保証金	72,500
敷金	140,000
投資その他の資産 計	<u>212,500</u>

固定資産合計

6,204,022

資産の部 合計

11,885,409

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	186,056
借入金	2,000,000
未払金	7,573,065
社保料	(761,029)
北カフェ	(1,539,839)
その他補助	(5,272,197)
預り金	1,091,116
社会保険預り金	(546,919)
雇用保険預り金	(70,134)
所得税預り金	(29,984)
ボラ保険預り金	(2,500)
その他預り金	(32,305)
正会員費	(10,000)
市民道民税預り金	(102,500)
ネパール支援金	(296,774)
流動負債 計	<u>10,850,237</u>

【固定負債】

長期借入金	3,264,000
固定負債 計	<u>3,264,000</u>

負債の部 合計

14,114,237

正味財産

△ 2,228,828

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

NPO法人手と手
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

ボランティア活動事業収入	3,818,096
研修事業収入	86,200
居宅事業収入	154,830
就労支援事業収入	36,995,445
助成金収入	324,900
補助金収入	102,266
その他事業収入	2,400,000
受取利息収入	7
雑収入	390,000

経常収入 計

44,271,744

【事業費】

仕入カフェ	6,941,295
仕入 物品	456,610
ボランティア活動事業費	97,375
研修事業費	86,200
就労支援事業費	550,769

当期事業費 計

8,132,249

合 計

8,132,249

事業費 計

8,132,249

【管理費】

給料 手当	21,824,597
アルバイト給料	4,581,467
法定福利費	3,369,706
福利厚生費	225,970
通信運搬費	482,298
水道光熱費	546,611
旅費交通費	1,172,659
広告宣伝費	319,284
会 議 費	34,045
事務用消耗品費	89,717
備品消耗品費	3,417,185
新聞図書費	1,404
印刷 経費	240,299
車両整備費	137,768
地代 家賃	1,941,419
車両燃料費	7,024
保 険 料	531,150
租税 公課	145,969
リース 料	614,040
研 修 費	30,702
支払手数料	556,726
管理 諸費	469,626
減価償却費	2,285,008
支払 利息	39,796
雑 費	766,211

管理費 計

43,830,681

経常収支差額

△ 7,691,186

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

その他資金収入 計

0

【その他資金支出】

その他資金支出 計

0

当期収支差額

△ 7,691,186

前期繰越収支差額

5,604,692

次期繰越収支差額

△ 2,086,494

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人手と手
全事業所

[税込] (単位: 円)
自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

ボランティア活動事業収入	3,818,096
研修事業収入	86,200
居宅事業収入	154,830
就労支援事業収入	36,995,445
助成金収入	324,900
補助金収入	102,266
その他事業収入	2,400,000
受取利息収入	7
雑収入	390,000

経常収入 計

44,271,744

【事業費】

仕入カフェ	6,941,295
仕入 物品	456,610
ボランティア活動事業費	97,375
研修事業費	86,200
就労支援事業費	550,769

当期事業費 計

8,132,249

合 計

8,132,249

事業費 計

8,132,249

【管理費】

給料 手当	21,824,597
アルバイト給料	4,581,467
法定福利費	3,369,706
福利厚生費	225,970
通信運搬費	482,298
水道光熱費	546,611
旅費交通費	1,172,659
広告宣伝費	319,284
会 議 費	34,045
事務用消耗品費	89,717
備品消耗品費	3,417,185
新聞図書費	1,404
印刷 経費	240,299
車両整備費	137,768
地代 家賃	1,941,419
車両燃料費	7,024
保 険 料	531,150
租税 公課	145,969
リース 料	614,040
研 修 費	30,702
支払手数料	556,726
管理 諸費	469,626
減価償却費	2,285,008
支払 利息	39,796
雑 費	766,211

管理費 計

43,830,681

経常収支差額

△ 7,691,186

当期正味財産増加額

△ 7,691,186

前期繰越正味財産額

5,462,358

当期正味財産合計

△ 2,228,828