

2019年度 貸借対照表

2020年3月31日現在

NPO法人ニコちゃんの会

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,942,373		
未収金	10,100,544		
前払金	10,630		
流動資産合計		20,053,547	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	2,223,338		
有形固定資産計	2,223,338		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計			
(3) 投資その他の資産			
ケアコミュニティハウス基金	300,000		
敷金	270,000		
投資その他の資産計	570,000		
固定資産合計		2,793,338	
資産合計			22,846,885
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,136,618		
預り金	209,168		
未払法人税等	919,100		
前受金	2,087,440		
流動負債合計		7,352,326	
2. 固定負債			
長期借入金	3,858,000		
固定負債合計		3,858,000	
負債合計			11,210,326
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		13,348,984	
当期正味財産増減額		-1,712,425	
正味財産合計			11,636,559
負債及び正味財産合計			22,846,885

2019年度 活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

NPO法人ニコちゃんの会

科目	金額 (単位:円)		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	100,000		
賛助会員受取会費		100,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	1,259,504		1,259,504
3 受取助成金等			
受取助成金	4,221,033		
受取補助金	500,000		4,721,033
4 事業収益			
A事業	43,902,310		
B事業	2,961,962		
C事業	1,395,569		
D事業	599,392		
E事業	22,150		
F事業	11,728,534		
G事業	32,462		
H事業		60,642,379	
5 その他収益			
受取利息	97		
雑収入		97	
経常収益計			66,723,013
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,672,000		
給料手当	30,014,600		
雑給	9,261,755		
賞与	2,280,000		
福利厚生費	318,736		
法定福利費	5,676,471		
人件費計	51,223,562		
(2) その他経費			
交際費	130,150		
旅費交通費	3,065,967		
通信費	795,157		
消耗品費	483,326		
事務用品費	133,999		
水道光熱費	507,935		
支払手数料	53,082		
地代家賃	2,121,600		

科目	金額 (単位：円)		
研修費	244,000		
諸謝金	510,737		
委託費	1,357,500		
荷造運賃	69,723		
新聞図書費	1,500		
賃借料	712,470		
保険料	612,254		
雑費	2,193,709		
印刷製本費	300,450		
租税公課	27,800		
燃料費	470,921		
車両費	120,627		
減価償却費	889,335		
支払利息			
その他経費計	14,802,242		
事業費計		66,025,804	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	144,000		
給料手当	121,200		
雑給			
賞与			
福利厚生費	26,000		
法定福利費			
人件費計	291,200		
(2) その他経費			
交際費	10,620		
旅費交通費	47,640		
通信費	177,723		
消耗品費	264,352		
事務用品費	29,182		
水道光熱費	18,000		
支払手数料	31,614		
地代家賃	48,000		
研修費			
委託費			
荷造運賃			
新聞図書費			
賃借料	6,480		
保険料			
雑費	514,170		
印刷製本費			
租税公課	1,808		
燃料費			
車両費			
減価償却費			
支払利息	49,745		
その他の経費計	1,199,334		

科目	金額 (単位:円)	
管理費計	1,490,534	
経常費用計		67,516,338
当期経常増減額		-793,325
III 経常外収益		
1 固定資産売却益		
経常外収益計		
IV 経常外費用		
税引き前当期賞味財産増減額		-793,325
法人税、住民税及び事業税		919,100
法人税		0
当期正味財産増減額		-1,712,425
前期繰越正味財産額		13,348,984
次期繰越正味財産額		11,636,559

2019年度 計算書類の注記

1 重要な会計方針

活動計算書の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会）によっています。

2 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	A事業費	B事業	C事業費	D事業費	E事業	F事業	G事業	H事業	事業部門計	管理部門計	合計
I 経常収益											
1 受取会費										100,000	100,000
2 受取寄附金										1,259,504	1,259,504
3 受取助成金等	461,450			1,988,473		938,550	112,560	720,000	4,221,033		4,221,033
4 事業収益	43,902,310	2,961,962	1,395,569	599,392	22,150	11,728,534	32,462		60,642,379		60,642,379
5 受取補助金				500,000					500,000		500,000
6 その他収益										97	97
経常収益計	44,363,760	2,961,962	1,395,569	3,087,865	22,150	12,667,084	145,022	720,000	65,363,412	1,359,601	66,723,013
II 経常費用											
(1) 人件費											
役員報酬	3,672,000								3,672,000	144,000	3,816,000
給料手当	15,396,800		2,710,000			11,693,800		214,000	30,014,600	121,200	30,135,800
雑給	6,206,670					3,055,085			9,261,755		9,261,755
賞与	1,060,000		170,000			1,050,000			2,280,000		2,280,000
福利厚生費	313,736		2,500			2,500			318,736	26,000	344,736
法定福利費	3,444,589		426,458			1,805,424			5,676,471		5,676,471
人件費計	30,093,795		3,308,958			17,606,809		214,000	51,223,562	291,200	51,514,762
(2) その他経費											
交際費	113,821		13,500			2,829			130,150	10,620	140,770
旅費交通費	922,885	57,130	17,000	1,104,581	8,420	377,390	38,890	539,671	3,065,967	47,640	3,113,607
通信費	308,254	18,000	18,000	310,418		80,157	42,328	18,000	795,157	177,723	972,880
消耗品費				22,426		460,900			483,326	264,352	747,678
事務用品費	133,669					330			133,999	29,182	163,181
水道光熱費	270,000	18,000	18,000	18,000		165,935		18,000	507,935	18,000	525,935
支払手数料	31,321		312	10,873		10,198	378		53,082	31,614	84,696
地代家賃	720,000	48,000	48,000	48,000		1,209,600		48,000	2,121,600	48,000	2,169,600
研修費	120,000		74,000			50,000			244,000		244,000
委託費	253,000			1,104,500					1,357,500		1,357,500
荷造運賃				7,958			61,765		69,723		69,723
新聞図書費	1,500								1,500		1,500
賃借料	479,860		155,520	61,700	6,000		9,390		712,470	6,480	718,950
保険料	246,670			33,934	2,450	329,200			612,254		612,254
雑費	569,123	20,899	41,534	380,754	57,806	1,092,921	23,872	6,800	2,193,709	514,170	2,707,879
印刷製本費	85,170			161,960					300,450		300,450
租税公課	2,000					25,800			27,800	1,808	29,608
燃料費						470,383		538	470,921		470,921
車両費						120,627			120,627		120,627
減価償却費						889,335			889,335		889,335
諸謝金				510,737					510,737		510,737
支払利息										49,745	49,745
その他経費計	4,257,273	162,029	385,866	3,775,841	74,676	5,285,605	229,943	631,009	14,802,242	1,199,334	16,001,576
経常費用計	34,351,068	162,029	3,694,824	3,775,841	74,676	22,892,414	229,943	845,009	66,025,804	1,490,534	67,516,338
当期経常増減額	10,012,692	2,799,933	-2,299,255	-687,976	-52,526	#####	-84,921	-125,009	-662,392	-130,933	-793,325

(単位：円)

3 使途等が制約された寄付金等の内訳

内訳	期首残高	当期増加額	当期減少額				期末残高	備考
公益財団法人福岡市文化芸術 振興財団	0	1,500,000	0				0	重い病気や障がいのある人に関する 文化芸術活動事業に関する補助金
武田薬品工業株式会社 タケダ・ ウェルビーイング・プログラム	0	112,560	0				0	重い病気や障がいのある人に関する 啓発活動に関する助成金
トヨタ財団	0	720,000	0				0	児童福祉法に基づく障害児通所支援 事業に関する寄付金
東京都歴史文化財団	0	488,473	0				0	重い病気や障がいのある人に関する 文化芸術活動事業に関する助成金
あすなろ財団	0	1,400,000	0				0	障害者総合支援法に基づく障害福祉 サービス事業に関する助成金
福岡県障がい者芸術文化活動 推進費補助金	0	500,000	0				0	重い病気や障がいのある人に関する 文化芸術活動事業に関する補助金

- ※ A事業費 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業
- B事業費 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業
- C事業費 障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業及び一般相談支援事業及び児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
- D事業費 重い病気や障がいのある人に関する文化芸術活動事業
- E事業費 重い病気や障がいのある人に関する余暇活動事業
- F事業費 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
- G事業費 重い病気や障がいのある人に関する啓発活動事業
- H事業費 重い病気や障がいのある人に関する調査、研究及び開発事業
- I事業費 上記事業に関する情報提供事業