

# 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<br>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<br>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・<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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