# 平成28年度 貸借対照表 平成29年3月31日現在

NPO法人ニコちゃんの会 (単位:円)

_	11 🗆		人。	(単位:円)
Ļ	科目		金額	
Ι	資産の部 1. 流動資産 現金預金 未収金 前払動資産合計	5, 761, 034 6, 718, 646	12, 479, 680	
	2. 固定資産 (1) 有形固定資産 有形固定資産計 (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 投資その他の資産計 固定資産合計	300, 000	300, 000	
	資産合計			12, 779, 680
$\Pi$	負債の部			
	1. 流動負債			
	未払金	2, 300, 947		
	預り金	165, 325		
	前受け会費	,		
	未払法人税等	176, 970		
	流動負債合計	=:-, 0, 0	2, 643, 242	
	2. 固定負債		_,, <b>- 1</b>	
	固定負債合計			
	負債合計			
Ш	正味財産の部			
	設立時繰越正味財産		5, 416, 210	
	当期正味財産増減額		4, 720, 228	
	正味財産合計		2, . 2 0, 2 20	10, 136, 438
	負債及び正味財産合計			12, 779, 680
<u> </u>	2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1=,, 000

## 平成28年度 財産目録

#### 平成29年3月31日現在

NPO法人ニコちゃんの会

科目		112 0	伝入一つらやんの云
I資産の部			
1 流動資産			
手元現金	69, 623		
福岡銀行普通預金	5, 556, 193		
ゆうちょ銀行	135, 218		
未収金	E 505 400		
2月・3月福祉サービス収益	5, 587, 426		
演劇奈良公演収益 流動資産合計	1, 131, 220	10 470 600	
2 固定資産		12, 479, 680	
(1) 有形固定資産			
(2) 無形固定資産			
(3) 投資、その他の資産			
ケアコミュニティハウス基金	300,000		
固定資産合計	,	300,000	
資産合計		,	12, 779, 680
Ⅲ 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
3月分役員報酬	261, 000		
3月分給料	1, 016, 000		
3月分報酬	500, 300		
3月分交通費	89,000		
3月分健康保険料	62, 164		
3月分厚生年金保険料 3月分子ども・子育て拠出金	100, 910 2, 220		
賞与分健康保険料	39, 323		
賞与分厚生年金保険料	64, 910		
パソコン代	145, 260		
ビデオカメラ代	19, 860		
預り金	,		
源泉税	61, 536		
賞与分健康保険料	38, 879		
賞与分厚生年金保険料	64, 910		
未払法人税等	176, 970		
流動負債合計		2, 643, 242	
負債合計			2, 643, 242
正味財産合計			10, 136, 438

## 平成28年度 活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

NP0法人ニコちゃんの会

科目	Ś	金 額 (単位:円)	仏人ニーらやんの云
I 経常収益 1 受取会費 正会員受取会費 費助会員受取会費 2 受取寄附金 受取寄附金 多取助成金等 受取民間助成金 4 事業収益	100, 000 3, 000 1, 389, 037 9, 106, 000	103, 000 1, 389, 037 9, 106, 000	
A事業 B事業 C事業 D事業 G事業 5 その他収益 受取利息 雑収入 経常収益計	32, 275, 538 1, 012, 833 1, 385, 794 2, 129, 220 56, 889 143 75	36, 860, 274 218	47, 458, 529
II 1	3, 132, 000 11, 257, 600 6, 318, 200 2, 762, 000 2, 491, 002 192, 743 26, 153, 545  63, 422 127, 993 4, 949, 701 543, 346 525, 059 9, 614 324, 000 864, 000 3, 396 3, 448, 652 1, 672, 221 293, 292 1, 225, 283 40, 500  2, 590 437, 612 14, 530, 681	40, 684, 226	

<u> </u>			1			
科目	金 額 (単位:円)					
	-					
(2) その他経費						
交際費	10, 000					
荷造運搬費						
旅費交通費	550, 221					
通信費	62, 629					
消耗品費	115, 263					
事務用品費	135, 935					
水道光熱費	36, 000					
地代家賃	96, 000					
支払手数料	19, 170					
委託費	140 005					
賃借料	140, 387					
保険料	E00 00E					
推費 TT (4) #	503, 895					
研修費	32, 054					
租税公課 新聞図書費	2, 621					
印刷製本費						
その他の経費計	1, 704, 175					
管理費計	1, 704, 175	1, 704, 175				
経常費用計		1, 104, 110	42, 388, 401			
性而其/11年			42, 300, 401			
当期経常増減額			5, 070, 128			
			0, 010, 120			
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						
1 過年度損益修正損		173,000				
経常外費用計		·	173, 000			
税引き前登記賞味財産増減額			4, 897, 128			
法人税、住民税及び事業税			176, 900			
当期正味財産増減額			4, 720, 228			
前期繰越正味財産額			5, 416, 210			
次期繰越正味財産額			10, 136, 438			

#### 平成28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)

									(単位:円)
	科目	A事業費	B事業	C事業費	D事業費	G事業	事業部門計	管理部門計	合計
I	経常収益								
1.	. 受取会費							103,000	103,000
2.	. 受取寄附金				15,521		15,521	1,373,516	1,389,037
3.	. 受取助成金等				7,176,000	1,930,000	9,106,000		9,106,000
4.	. 事業収益	32,275,538	1,012,833	1,385,794	2,129,220	56,889	36,860,274		36,860,274
5.	. その他収益							218	218
縚	K常収益計	32,275,538	1,012,833	1,385,794	9,320,741	1,986,889	45,981,795	1,476,734	47,458,529
П	経常費用								
(1)	人件費								
	役員報酬	3,132,000					3,132,000		3,132,000
	給料手当	8,881,600		2,376,000			11,257,600		11,257,600
	雑給	5,315,300	4,000		978,400	20,500	6,318,200		6,318,200
	賞与	2,762,000					2,762,000		2,762,000
	福利厚生費	189,491			3,252		192,743		192,743
	法定福利費	2,149,761		341,241			2,491,002		2,491,002
	人件費計	22,430,152	4,000	2,717,241	981,652	20,500	26,153,545		26,153,545
(2)	その他経費								
	交際費	3,862			59,560		63,422	10,000	73,422
	荷造運賃				127,993		127,993		127,993
	旅費交通費	1,555,250	4,700	8,060	3,146,586	235,105	4,949,701	550,221	5,499,922
	通信費	315,508	18,000	18,000	165,088	26,750	543,346	62,629	605,975
	消耗品費	245,940			276,287	2,832	525,059	115,263	640,322
	事務用品費	8,904			710		9,614	135,935	145,549
	水道光熱費	252,000	18,000	18,000	18,000	18,000	324,000	36,000	360,000
	地代家賃	672,000	48,000	48,000	48,000	48,000	864,000	96,000	960,000
	支払手数料	1,592		454	1,350		3,396	19,170	22,566
	委託費				3,448,652		3,448,652		3,448,652
	賃借料				1,564,429	107,792	1,672,221	140,387	1,812,608
	保険料	237,854			55,438		293,292		293,292
	雑費	280,350	8,281	25,169	566,240	345,243	1,225,283	503,895	1,729,178
	研修費	22,500		18,000			40,500	32,054	72,554
	租税公課							2,621	2,621
	新聞図書費	2,590					2,590		2,590
	印刷製本費	69,730			300,772	67,110	437,612		437,612
	その他経費計	3,668,080	96,981	135,683	9,779,105	850,832	14,530,681	1,704,175	16,234,856
稻	<b>E</b> 常費用計	26,098,232	100,981	2,852,924	10,760,757	871,332	40,684,226	1,704,175	42,388,401
当其	期経常増減額	6,177,306	911,852	-1,467,130	-1,440,016	1,115,557	5,297,569	-227,441	5,070,128

(単位:円)

#### 3 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は10,136,438円ですが、そのうち1,257,533円は啓発活動事業に使用される財産です。

したがって使涂が成約されていない正味財産は8.878.905円です。

内訳	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
日本財団助成金	0	7,176,000	7,176,000	0	重い病気や障がいのある人に関する
タケダ・ウェルビーイング・ プログラム2015助成金	0	1,930,000	672,467	1,257,533	文化芸術活動への助成金 重い病気や障がいのある人に関する 啓発活動事業への助成金
		9,106,000	7,848,467	1,257,533	

※ 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事業及び一般相談事業

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地域交流活動事業

F事業費 重い病気や障がいのある人に関するネットワーク活動事業 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