

## 2018年度 貸借対照表

2019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	10,913,391		
未収金	7,872,580		
前払金	111,430		
流動資産合計		18,897,401	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	3,112,673		
有形固定資産計	3,112,673		
(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		3,682,673	
資産合計			22,580,074
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,891,913		
預り金	126,177		
未払法人税等	599,000		
流動負債合計		4,617,090	
2. 固定負債			
長期借入金	4,614,000		
		4,614,000	
負債合計			9,231,090
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		16,267,644	
当期正味財産増減額		-2,918,660	
正味財産合計			13,348,984
負債及び正味財産合計			22,580,074

# 2018年度 活動計算書

2018年4月1日から2019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	1,436,180	1,436,180	
3 受取助成金等			
受取助成金	2,620,000		
受取補助金	2,000,000	4,620,000	
4 事業収益			
A事業	38,122,407		
B事業	1,654,705		
C事業	1,713,563		
D事業	1,476,072		
F事業	3,581,477		
G事業	80,000	46,628,224	
5 その他収益			
受取利息	105		
雑収入		105	
経常収益計			52,784,509
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,636,000		
給料手当	23,050,500		
雑給	7,251,217		
賞与	2,570,000		
福利厚生費	150,417		
法定福利費	4,670,556		
人件費計	41,328,690		
(2) その他経費			
交際費	53,240		
旅費交通費	1,576,946		
通信費	804,434		
消耗品費	939,705		
事務用品費	179,967		
水道光熱費	461,656		
支払手数料	436,434		
地代家賃	1,696,000		
研修費	126,940		
委託費	1,752,400		
荷造運賃	23,630		
新聞図書費	7,020		
賃借料	441,216		

科目		金額 (単位:円)	
保険料	416,988		
雑費	2,650,293		
印刷製本費	282,990		
租税公課	2,000		
燃料費	177,003		
車両費	89,794		
減価償却費	444,667		
支払利息			
その他経費計	12,563,323		
事業費計		53,892,013	
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			
法定福利費			
人件費計	265,200		
(2) その他経費			
交際費	23,000		
旅費交通費	103,050		
通信費	58,589		
消耗品費			
事務用品費	110,701		
水道光熱費	18,000		
支払手数料	25,892		
地代家賃	48,000		
研修費	24,000		
委託費			
荷造運賃			
新聞図書費	4,536		
賃借料	131,004		
保険料			
雑費	364,804		
印刷製本費			
租税公課	7,550		
燃料費	8,158		
車両費			
減価償却費			
支払利息	19,657		
その他の経費計	946,941		
管理費計		1,212,141	
経常費用計			55,104,154
当期経常増減額			-2,319,645
III 経常外収益			
1 固定資産売却益			
経常外収益計			

科目	金額 (単位：円)		
IV 経常外費用			
税引き前当期賞味財産増減額			-2,319,645
法人税、住民税及び事業税			599,000
法人税			15
当期正味財産増減額			-2,918,660
前期繰越正味財産額			16,267,644
次期繰越正味財産額			13,348,984

## 2018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	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					250,000			250,000	1,186,180	1,436,180
3 受取助成金等	720,000			100,000		1,800,000		2,620,000		2,620,000
4 事業収益	38,122,407	1,654,705	1,713,563	1,476,072	3,581,477	80,000		46,628,224		46,628,224
5 受取補助金				2,000,000				2,000,000		2,000,000
6 その他収益									105	105
経常収益計	38,842,407	1,654,705	1,713,563	3,576,072	3,831,477	1,880,000		51,498,224	1,286,285	52,784,509
II 経常費用										
(1) 人件費										
役員報酬	3,636,000							3,636,000	144,000	3,780,000
給料手当	14,886,175		2,796,000		5,295,325	73,000		23,050,500	121,200	23,171,700
雑給	5,838,800			11,137	1,401,280			7,251,217		7,251,217
賞与	1,920,000		360,000		290,000			2,570,000		2,570,000
福利厚生費	147,917		2,500		794,854			945,271		945,271
法定福利費	3,390,462		485,240					3,875,702		3,875,702
人件費計	29,819,354		3,643,740	11,137	7,781,459	73,000		41,328,690	265,200	41,593,890
(2) その他経費										
交際費	53,240							53,240	23,000	76,240
旅費交通費	726,940	21,540	8,472	340,490	125,644	353,860		1,576,946	103,050	1,679,996
通信費	420,049	18,000	18,000	115,560	30,350	202,475		804,434	58,589	863,023
消耗品費	185,976			1,575	752,154			939,705		939,705
事務用品費	170,909				9,058			179,967	110,701	290,668
水道光熱費	270,000	18,000	18,000	58,628	79,028	18,000		461,656	18,000	479,656
支払手数料	264,174		108	56,700	115,452			436,434	25,892	462,326
地代家賃	720,000	48,000	48,000	148,000	684,000	48,000		1,696,000	48,000	1,744,000
研修費	63,940		58,000		5,000			126,940	24,000	150,940
委託費				1,752,400				1,752,400		1,752,400
荷造運賃				23,630				23,630		23,630
新聞図書費	3,672				3,348			7,020	4,536	11,556
賃借料			90,720	1,800	100,800	247,896		441,216	131,004	572,220
保険料	31,280			25,518	347,950	12,240		416,988		416,988
雑費	298,419	14,400	63,656	500,115	767,690	1,006,013		2,650,293	364,804	3,015,097
印刷製本費	71,140			23,400		111,260	77,190	282,990		282,990
租税公課	2,000							2,000	7,550	9,550
燃料費					177,003			177,003	8,158	185,161
車両費					89,794			89,794		89,794
減価償却費					444,667			444,667		444,667
支払利息									19,657	19,657
その他経費計	3,281,739	119,940	304,956	3,047,816	3,731,938	1,999,744	77,190	12,563,323	946,941	13,510,264
経常費用計	33,101,093	119,940	3,948,696	3,058,953	11,513,397	2,072,744	77,190	53,892,013	1,212,141	55,104,154
当期経常増減額	5,741,314	1,534,765	-2,235,133	517,119	-7,681,920	-192,744	-77,190	-2,393,789	74,144	-2,319,645

(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	1,800,000	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
フィランソロピーバンク	0	250,000	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
公益財団法人福岡文化財団	0	1,000,000	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助成金
福岡県キャリアアップ助成金	0	720,000	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	250,000	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