

決 算 報 告 書

第 8期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

NPO法人 わんぱくハウス

福岡県直方市大字植木2160-1

貸借対照表

NPO法人 わんぱくハウス
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021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)		未払金	3,233,903
現金	239,939	預り金	121,003
普通預金	88,772,673	流動負債計	3,354,906
普通預金2	572,825	【固定負債】	
現金・預金計	89,585,437	長期借入金	73,811,000
(売上債権)		固定負債計	73,811,000
未収金	4,728,257	負債の部合計	77,165,906
売上債権計	4,728,257	正味財産の部	
流動資産合計	94,313,694	【正味財産】	
【固定資産】		前期繰越正味財産額	40,261,461
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	12,797,015
土地	7,225,289	正味財産計	53,058,476
建物	25,048,735	正味財産の部合計	53,058,476
車両運搬具	2,836,664		
有形固定資産計	35,110,688		
(投資その他の資産)			
保険積立金	800,000		
投資その他の資産計	800,000		
固定資産合計	35,910,688		
資産の部合計	130,224,382	負債・正味財産の部合計	130,224,382

財 産 目 録

NPO法人 わんぱくハウス
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成33年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	239,939
普通預金	88,772,673
普通預金2	572,825
現金・預金計	<u>89,585,437</u>

(売上債権)

未収金	4,728,257
売上債権計	<u>4,728,257</u>

流動資産合計

94,313,694

【固定資産】

(有形固定資産)

土地	7,225,289
建物	25,048,735
車両運搬具	2,836,664
有形固定資産計	<u>35,110,688</u>

(投資その他の資産)

保険積立金	800,000
投資その他の資産計	<u>800,000</u>

固定資産合計

35,910,688

資産の部 合計

130,224,382

《負債の部》

【流動負債】

未払金	3,233,903
給料	(2,612,832)
社会保険料	(621,071)
預り金	121,003
所得税	(61,903)
住民税	(53,100)
退職金共済	(6,000)
流動負債計	<u>3,354,906</u>

【固定負債】

長期借入金	73,811,000
固定負債計	<u>73,811,000</u>

負債の部 合計

77,165,906

正味財産

53,058,476

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 わんぱくハウス

自 平成32年 4月 1日 至 平成33年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
受取月会費	436,039	
【受取寄付金】		
資産受贈益	2,111,350	
【受取助成金等】		
受取助成金	1,989,012	
受取補助金	1,100,000	
【事業収益】		
障害児通所給付費	61,626,877	
利用者負担金収益	1,422,090	
障害児相談支援給付費	802,350	
【その他収益】		
受取利息	319	
雑収益	1,078,772	
経常収益計		70,566,809
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	37,169,246	
通勤費(事業)	1,731,200	
法定福利費(事業)	4,540,651	
福利厚生費(事業)	421,082	
人件費計	43,862,179	
(その他経費)		
業務委託費(事業)	858,338	
印刷製本費(事業)	349,355	
会議費(事業)	75,685	
旅費交通費(事業)	347,484	
車両費(事業)	1,236,662	
通信費(事業)	928,559	
消耗品費(事業)	538,128	
備品(事業)	1,096,047	
修繕費(事業)	1,569,764	
広告宣伝費(事業)	363,286	
水道光熱費(事業)	373,999	
接待交際費(事業)	478,462	
減価償却費(事業)	2,156,704	
保険料(事業)	774,472	
給食費(事業)	886,523	
諸会費(事業)	337,100	
租税公課(事業)	484,580	
教材費(事業)	626,674	
研修費(事業)	147,950	
支払手数料(事業)	32,550	
荷造運搬費(事業)	5,014	
支払利息(事業)	98,948	
雑費(事業)	51,330	
その他経費計	13,817,614	
事業費計		57,679,793
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会議費	45,000	
旅費交通費	45,000	
その他経費計	90,000	

活動計算書

		[税込] (単位: 円)	
NPO法人 わんぱくハウス		自 平成32年 4月 1日	至 平成33年 3月31日
	管理費 計		90,000
	経常費用 計		57,769,793
	当期経常増減額		12,797,016
【経常外収益】			
	経常外収益 計		0
【経常外費用】			
	固定資産除却損	1	
	経常外費用 計		1
	税引前当期正味財産増減額		12,797,015
	経理区分振替額		0
	当期正味財産増減額		12,797,015
	前期繰越正味財産額		40,261,461
	次期繰越正味財産額		53,058,476

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 わんぱくハウス

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

受取月会費 436,039

【受取寄付金】

資産受贈益 2,111,350

【受取助成金等】

受取助成金 1,989,012

受取補助金 1,100,000

【事業収益】

障害児通所給付費 61,626,877

利用者負担金収益 1,422,090

障害児相談支援給付費 802,350

【その他収益】

受取 利息 319

雑 収 益 1,078,772

経常収益 計

1,078,772

70,566,809

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 37,169,246

通 勤 費(事業) 1,731,200

法定福利費(事業) 4,540,651

福利厚生費(事業) 421,082

人件費計

43,862,179

(その他経費)

業務委託費(事業) 858,338

印刷製本費(事業) 349,355

会 議 費(事業) 75,685

旅費交通費(事業) 347,484

車 両 費(事業) 1,236,662

通信費(事業) 928,559

消耗品 費(事業) 538,128

備 品 (事業) 1,096,047

修 繕 費(事業) 1,569,764

広告宣伝費(事業) 363,286

水道光熱費(事業) 373,999

接待交際費(事業) 478,462

減価償却費(事業) 2,156,704

保 険 料(事業) 774,472

給食費(事業) 886,523

諸 会 費(事業) 337,100

租税 公課(事業) 484,580

教材費(事業) 626,674

研 修 費(事業) 147,950

支払手数料(事業) 32,550

荷造運搬費(事業) 5,014

支払 利息(事業) 98,948

雑 費(事業) 51,330

その他経費計

13,817,614

事業費 計

57,679,793

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

会 議 費 45,000

旅費交通費 45,000

その他経費計

90,000

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 わんぱくハウス

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

管理費 計		90,000
経常費用 計		57,769,793
当期経常増減額		12,797,016
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
固定資産除却損	1	
経常外費用 計		1
税引前当期正味財産増減額		12,797,015
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		12,797,015
前期繰越正味財産額		40,261,461
次期繰越正味財産額		53,058,476

財務諸表の注記

NPO法人 わんぱくハウス

平成33年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
×××法による×××法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：×××法
無形固定資産：×××法
- (3). 引当金の計上基準
貸倒引当金：
賞与引当金：
退職給付引当金：
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (6). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、××方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	障害者福祉施設	スポーツ教室	交流イベント	英会話教室	相談支援事業	合計
(人件費)						
給料 手当(事業)	37,169,246					37,169,246
通 勤 費(事業)	1,731,200					1,731,200
法定福利費(事業)	4,540,651					4,540,651
福利厚生費(事業)	421,082					421,082
人件費計	43,862,179	0	0	0	0	43,862,179
(その他経費)						
業務委託費 (事業)	858,338					858,338
印刷製本費(事業)	349,355					349,355
会 議 費(事業)	75,685					75,685
旅費交通費(事業)	347,484					347,484
車 両 費(事業)	1,236,662					1,236,662
通信費 (事業)	864,021				64,538	928,559
消耗品 費(事業)	538,128					538,128
備 品 (事業)	1,096,047					1,096,047
修 繕 費(事業)	1,569,764					1,569,764
広告宣伝費 (事業)	363,286					363,286
水道光熱費(事業)	371,059			2,940		373,999
接待交際費(事業)	476,240				2,222	478,462
減価償却費(事業)	2,156,704					2,156,704
保 険 料(事業)	774,472					774,472
給食費 (事業)	886,523					886,523
諸 会 費(事業)	332,100				5,000	337,100
租税 公課(事業)	484,580					484,580
教材費 (事業)	626,674					626,674
研 修 費 (事業)	146,950				1,000	147,950
支払手数料(事業)	32,550					32,550
荷造運搬費 (事業)	5,014					5,014
支払 利息(事業)	98,948					98,948
雑 費(事業)	38,897		12,433			51,330
その他経費計	13,729,481	0	12,433	2,940	72,760	13,817,614
合計	57,591,660	0	12,433	2,940	72,760	57,679,793

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
合計						

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】