

決 算 報 告 書

第 7 期

自 平成29年 6月 1日

至 平成30年 5月31日

特定非営利活動法人 ジョイキッズ

鹿児島市郡元 1 丁目20-31

貸借対照表

特定非営利活動法人 ジョイキッズ

[税込] (単位:円)
平成30年 5月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	90,362
現金	393,911	預り金	98,229
普通預金	1,980,034	流動負債計	188,591
現金・預金計	2,373,945	負債合計	188,591
(売上債権)		正味財産の部	
未収金	4,646,330	【正味財産】	
売上債権計	4,646,330	前期繰越正味財産額	8,078,903
流動資産合計	7,020,275	当期正味財産増減額	1,164,009
【固定資産】		正味財産計	9,242,912
(有形固定資産)		正味財産合計	9,242,912
建物	17,328		
車両運搬具	2,267,573		
什器備品	81,767		
有形固定資産計	2,366,668		
(投資その他の資産)			
保証金	35,660		
差入保証金	8,900		
投資その他の資産計	44,560		
固定資産合計	2,411,228		
資産合計	9,431,503	負債及び正味財産合計	9,431,503

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ジョイキッズ

[税込] (単位:円)
平成30年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	393,911
普通 預金	<u>1,980,034</u>
現金・預金 計	2,373,945

(売上債権)

未 収 金	<u>4,646,330</u>
売上債権 計	<u>4,646,330</u>

流動資産合計

7,020,275

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	17,328
車両運搬具	2,267,573
什器 備品	<u>81,767</u>
有形固定資産 計	2,366,668

(投資その他の資産)

保 証 金	35,660
差入保証金	<u>8,900</u>
投資その他の資産 計	<u>44,560</u>

固定資産合計

2,411,228

資産の部 合計

9,431,503

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	90,362
預 り 金	<u>98,229</u>
流動負債 計	<u>188,591</u>

負債の部 合計

188,591

正味財産

9,242,912

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 ジョイキッズ

自 平成29年 6月 1日 至 平成30年 5月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取助成金	187,000	
受取補助金	549,000	736,000

【事業収益】

介護報酬収益		30,982,600
--------	--	------------

【その他収益】

雑 収 益		56
-------	--	----

経常収益 計 31,718,656

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	18,524,027
通 勤 費(事業)	536,200
法定福利費(事業)	2,592,791
福利厚生費(事業)	47,540
人件費計	21,700,558

(その他経費)

業務委託費	220,000
通信運搬費(事業)	14,089
消耗品 費(事業)	433,956
地代 家賃(事業)	2,160,000
保 険 料(事業)	530,820
研 修 費	539,976
支払手数料(事業)	7,100
その他経費計	3,905,941

事業費 計 25,606,499

【管理費】

(人件費)

福利厚生費	279,121
人件費計	279,121

(その他経費)

会 議 費	224,659
旅費交通費	430,549
車 両 費	200,482
車両燃料費	359,941
通信運搬費	256,772
消耗品 費	1,008,747
修 繕 費	37,514
水道光熱費	280,574
地代 家賃	252,648
広告宣伝費	9,051
新聞図書費	83,857
減価償却費	404,073
保 険 料	120,810
リ-ス 料	703,728

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 ジョイキッズ 自 平成29年 6月 1日 至 平成30年 5月31日

租税 公課	187,450	
支払手数料	1,188	
雑 費	106,984	
その他経費計	4,669,027	
管理費 計		4,948,148
経常費用 計		30,554,647
当期経常増減額		1,164,009
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		1,164,009
当期正味財産増減額		1,164,009
前期繰越正味財産額		8,078,903
次期繰越正味財産額		9,242,912

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 ジョイキッズ

[税込] (単位:円)

自 平成29年 6月 1日 至 平成30年 5月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取助成金	187,000
受取補助金	549,000

【事業収益】

介護報酬収益	30,982,600
--------	------------

【その他収益】

雑収益	56
-----	----

経常収益計

31,718,656

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	18,524,027
通勤費(事業)	536,200
法定福利費(事業)	2,592,791
福利厚生費(事業)	47,540
人件費計	21,700,558

(その他経費)

業務委託費	220,000
通信運搬費(事業)	14,089
消耗品費(事業)	433,956
地代家賃(事業)	2,160,000
保険料(事業)	530,820
研修費	539,976
支払手数料(事業)	7,100
その他経費計	3,905,941

事業費計

25,606,499

【管理費】

(人件費)

福利厚生費	279,121
人件費計	279,121

(その他経費)

会議費	224,659
旅費交通費	430,549
車両費	200,482
車両燃料費	359,941
通信運搬費	256,772
消耗品費	1,008,747
修繕費	37,514
水道光熱費	280,574
地代家賃	252,648
広告宣伝費	9,051
新聞図書費	83,857
減価償却費	404,073
保険料	120,810
リース料	703,728

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 ジョイキッズ

[税込] (単位:円)

自 平成29年 6月 1日 至 平成30年 5月31日

租税 公課	187,450	
支払手数料	1,188	
雑 費	106,984	
その他経費計	4,669,027	
管理費 計		4,948,148
経常費用 計		30,554,647
当期経常増減額		1,164,009
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		1,164,009
当期正味財産増減額		1,164,009
前期繰越正味財産額		8,078,903
次期繰越正味財産額		9,242,912