

決算報告書

第5期

自 平成27年 6月 1日

至 平成28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28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	406,260
現金	325,982	預り金	76,393
普通預金	667,209	流動負債計	482,653
現金・預金計	993,191	負債合計	482,653
(売上債権)		正味財産の部	
未収金	3,933,080	【正味財産】	
売上債権計	3,933,080	前期繰越正味財産額	7,880,565
流動資産合計	4,926,271	当期正味財産増減額	183,663
【固定資産】		正味財産計	8,064,228
(有形固定資産)		正味財産合計	8,064,228
建物	121,294		
車両運搬具	3,216,648		
什器備品	238,108		
有形固定資産計	3,576,050		
(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	3,620,610		
資産合計	8,546,881	負債及び正味財産合計	8,546,881

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28年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	325,982
普通 預金	667,209
現金・預金 計	993,191

(売上債権)

未 収 金	3,933,080
売上債権 計	3,933,080

流動資産合計

4,926,271

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	121,294
車両運搬具	3,216,648
什器 備品	238,108
有形固定資産 計	3,576,050

(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

3,620,610

資産の部 合計

8,546,881

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	406,260
預 り 金	76,393
流動負債 計	482,653

負債の部 合計

482,653

正味財産

8,064,228

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27年 6月 1日 至 平成28年 5月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取補助金 4,500,000

【事業収益】

介護報酬収益 26,398,300

【その他収益】

受取 利息 110

経常収益 計

30,898,410

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 19,722,495

通 勤 費(事業) 528,700

法定福利費(事業) 2,729,906

福利厚生費(事業) 525,161

人件費計 23,506,262

(その他経費)

業務委託費 220,000

消耗品 費(事業) 501,516

地代 家賃(事業) 2,160,000

保 険 料(事業) 178,120

研 修 費 69,100

支払手数料(事業) 5,800

その他経費計 3,134,536

事業費 計

26,640,798

【管理費】

(人件費)

法定福利費 3,470

福利厚生費 281,423

人件費計 284,893

(その他経費)

会 議 費 42,353

旅費交通費 96,830

車 両 費 52,658

車両燃料費 314,516

通信運搬費 340,440

消耗品 費 498,166

修 繕 費 2,900

水道光熱費 233,897

地代 家賃 154,594

広告宣伝費 76,011

新聞図書費 119,061

減価償却費 859,700

保 険 料 119,870

リース 料 703,728

租税 公課 176,350

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27年 6月 1日 至 平成28年 5月31日

支払手数料	3,208	
雑 費	<u>166,440</u>	
その他経費計	<u>3,960,722</u>	
管理費 計		<u>4,245,615</u>
経常費用 計		<u>30,886,413</u>
当期経常増減額		11,997
【経常外収益】		
固定資産(施設)補助金	458,000	
過年度損益修正益	<u>171,666</u>	
経常外収益 計		629,666
【経常外費用】		
固定資産圧縮損	<u>458,000</u>	
経常外費用 計		<u>458,000</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>183,663</u>
当期正味財産増減額		183,663
前期繰越正味財産額		<u>7,880,565</u>
次期繰越正味財産額		<u>8,064,228</u>

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27年 6月 1日 至 平成28年 5月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取補助金 4,500,000

【事業収益】

介護報酬収益 26,398,300

【その他収益】

受取 利息 110

経常収益 計 30,898,410

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 19,722,495

通勤 費(事業) 528,700

法定福利費(事業) 2,729,906

福利厚生費(事業) 525,161

人件費計 23,506,262

(その他経費)

業務委託費 220,000

消耗品 費(事業) 501,516

地代 家賃(事業) 2,160,000

保 険 料(事業) 178,120

研 修 費 69,100

支払手数料(事業) 5,800

その他経費計 3,134,536

事業費 計 26,640,798

【管理費】

(人件費)

法定福利費 3,470

福利厚生費 281,423

人件費計 284,893

(その他経費)

会 議 費 42,353

旅費交通費 96,830

車 両 費 52,658

車両燃料費 314,516

通信運搬費 340,440

消耗品 費 498,166

修 繕 費 2,900

水道光熱費 233,897

地代 家賃 154,594

広告宣伝費 76,011

新聞図書費 119,061

減価償却費 859,700

保 険 料 119,870

リース 料 703,728

租税 公課 176,350

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27年 6月 1日 至 平成28年 5月31日

支払手数料	3,208	
雑 費	166,440	
その他経費計	3,960,722	
管理費 計		4,245,615
経常費用 計		30,886,413
当期経常増減額		11,997
【経常外収益】		
固定資産(施設)補助金	458,000	
過年度損益修正益	171,666	
経常外収益 計		629,666
【経常外費用】		
固定資産圧縮損	458,000	
経常外費用 計		458,000
税引前当期正味財産増減額		183,663
当期正味財産増減額		183,663
前期繰越正味財産額		7,880,565
次期繰越正味財産額		8,064,228