

決算報告書

第 6 期

自 平成28年 6月 1日

至 平成29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29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	1,334
現金	51,247	預り金	76,332
普通預金	275,761	流動負債計	77,666
現金・預金計	327,008	負債合計	77,666
(売上債権)		正味財産の部	
未収金	5,014,260	【正味財産】	
売上債権計	5,014,260	前期繰越正味財産額	8,064,228
流動資産合計	5,341,268	当期正味財産増減額	14,675
【固定資産】		正味財産計	8,078,903
(有形固定資産)		正味財産合計	8,078,903
建物	69,311		
車両運搬具	2,563,253		
什器備品	138,177		
有形固定資産計	2,770,741		
(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	2,815,301		
資産合計	8,156,569	負債及び正味財産合計	8,156,569

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29年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	51,247
普通 預金	275,761
現金・預金 計	327,008

(売上債権)

未 収 金	5,014,260
売上債権 計	5,014,260

流動資産合計

5,341,268

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	69,311
車両運搬具	2,563,253
什器 備品	138,177
有形固定資産 計	2,770,741

(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

2,815,301

資産の部 合計

8,156,569

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,334
預 り 金	76,332
流動負債 計	77,666

負債の部 合計

77,666

正味財産

8,078,903

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28年 6月 1日 至 平成29年 5月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取補助金 3,449,000

【事業収益】

介護報酬収益 25,470,200

経常収益 計 28,919,200

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 17,909,221

通 勤 費(事業) 531,260

法定福利費(事業) 2,521,654

福利厚生費(事業) 47,540

人件費計 21,009,675

(その他経費)

業務委託費 180,000

消耗品 費(事業) 356,000

地代 家賃(事業) 2,160,000

保 険 料(事業) 175,460

諸 会 費(事業) 5,000

支払手数料(事業) 6,250

その他経費計 2,882,710

事業費 計 23,892,385

【管理費】

(人件費)

福利厚生費 194,704

人件費計 194,704

(その他経費)

会 議 費 121,862

旅費交通費 118,130

車 両 費 289,723

車両燃料費 300,729

通信運搬費 256,912

消耗品 費 458,772

修 繕 費 353,168

水道光熱費 254,511

地代 家賃 189,648

広告宣伝費 58,731

新聞図書費 122,115

減価償却費 805,309

保 険 料 454,090

リース 料 703,728

租税 公課 203,400

支払手数料 1,804

雑 費 124,804

その他経費計 4,817,436

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28年 6月 1日 至 平成29年 5月31日

管理費 計	5,012,140	
経常費用 計		28,904,525
当期経常増減額		14,675
【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		14,675
当期正味財産増減額		14,675
前期繰越正味財産額		8,064,228
次期繰越正味財産額		8,078,903

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28年 6月 1日 至 平成29年 5月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取補助金 3,449,000

【事業収益】

介護報酬収益 25,470,200

経常収益 計 28,919,200

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 17,909,221

通勤費(事業) 531,260

法定福利費(事業) 2,521,654

福利厚生費(事業) 47,540

人件費計 21,009,675

(その他経費)

業務委託費 180,000

消耗品 費(事業) 356,000

地代 家賃(事業) 2,160,000

保険料(事業) 175,460

諸会費(事業) 5,000

支払手数料(事業) 6,250

その他経費計 2,882,710

事業費 計 23,892,385

【管理費】

(人件費)

福利厚生費 194,704

人件費計 194,704

(その他経費)

会議費 121,862

旅費交通費 118,130

車両費 289,723

車両燃料費 300,729

通信運搬費 256,912

消耗品 費 458,772

修繕費 353,168

水道光熱費 254,511

地代 家賃 189,648

広告宣伝費 58,731

新聞図書費 122,115

減価償却費 805,309

保険料 454,090

リース料 703,728

租税 公課 203,400

支払手数料 1,804

雑費 124,804

その他経費計 4,817,436

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28年 6月 1日 至 平成29年 5月31日

管理費 計	5,012,140
経常費用 計	28,904,525
当期経常増減額	14,675
【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	14,675
当期正味財産増減額	14,675
前期繰越正味財産額	8,064,228
次期繰越正味財産額	8,078,903