

# 決算報告書

第 5期

自 平成27年 5月 1日

至 平成28年 4月30日

一般社団法人草の根ささえあいプロジェクト

名古屋市中村区本陣通5丁目6番地1

# 貸借対照表

一般社団法人草の根ささえあいプロジェクト  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成28年 4月30日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払 費用	5,395,985
現 金	7,252	前 受 金	1,416,600
小口 現金	21,401	短期借入金	1,100,000
普通 預金	18,884,007	預 り 金	521,399
現金・預金 計	18,912,660	未払法人税等	204,600
(その他流動資産)		未払消費税	2,066,900
前払 費用	244,800	流動負債 計	10,705,484
未収 収益	3,028,924	<b>負債合計</b>	<b>10,705,484</b>
その他流動資産 計	3,273,724	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
流動資産合計	22,186,384	<b>【正味財産】</b>	
<b>【固定資産】</b>		前期繰越正味財産額	11,627,227
(投資その他の資産)		当期正味財産増減額	363,673
保 証 金 (事業)	510,000	正味財産 計	11,990,900
投資その他の資産 計	510,000	<b>正味財産合計</b>	<b>11,990,900</b>
固定資産合計	510,000		
<b>資産合計</b>	<b>22,696,384</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>22,696,384</b>

# 財 産 目 録

一般社団法人草の根ささえあいプロジェクト  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成28年 4月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	7,252
小口 現金	21,401
普通 預金	18,884,007
現金・預金 計	<u>18,912,660</u>

(その他流動資産)

前払 費用	244,800
未収 収益	3,028,924
その他流動資産 計	<u>3,273,724</u>

流動資産合計

22,186,384

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

保 証 金 (事業)	510,000
投資その他の資産 計	<u>510,000</u>

固定資産合計

510,000

資産の部 合計

22,696,384

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払 費用	5,395,985
前 受 金	1,416,600
短期借入金	1,100,000
預 り 金	521,399
未払法人税等	204,600
未払消費税	2,066,900
流動負債 計	<u>10,705,484</u>

流動負債 計

10,705,484

負債の部 合計

10,705,484

正味財産

11,990,900

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

一般社団法人草の根ささえあいプロジェクト

自 平成27年 5月 1日 至 平成28年 4月30日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	190,000	
賛助会員受取会費	78,000	268,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		342,560
-------	--	---------

### 【受取助成金等】

受取助成金		4,583,333
-------	--	-----------

### 【事業収益】

事業 収益	263,000	
居宅介護事業収益	19,661,336	
受託事業収益	45,906,219	65,830,555

### 【その他収益】

受取 利息	3,281	
雑 収 益	35,212	38,493

経常収益 計

71,062,941

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	36,271,544	
賞与 (事業)	2,086,314	
通 勤 費(事業)	1,986,640	
法定福利費(事業)	5,387,350	
福利厚生費(事業)	273,148	
人件費計	46,004,996	

(その他経費)

報 酬(事業)	3,690,900	
諸 謝 金(事業)	1,711,814	
業務委託費(事業)	4,943,300	
印刷製本費(事業)	337,055	
会 議 費(事業)	62,283	
旅費交通費(事業)	1,810,553	
通信運搬費(事業)	854,119	
消耗品 費(事業)	359,816	
備品消耗品(事業)	1,154,361	
修 繕 費(事業)	1,004,532	
水道光熱費(事業)	254,719	
地代 家賃(事業)	2,683,643	
賃 借 料(事業)	40,000	
会 場 費(事業)	166,150	
新聞図書費(事業)	15,526	
保 険 料(事業)	29,060	
租税 公課(事業)	3,500	
研修費 (事業)	114,160	
支払手数料(事業)	128,490	
支払寄付金	12,000	
雑 費(事業)	200	
リース料(事業)	278,208	
維持管理費(事業)	327,240	
その他経費計	19,981,629	

事業費 計

65,986,625

### 【管理費】

(人件費)

給料 手当	100,000	
人件費計	100,000	

(その他経費)

研修費	166,300	
-----	---------	--

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

一般社団法人草の根ささえあいプロジェクト

自 平成27年 5月 1日 至 平成28年 4月30日

備品消耗品費	13,824		
印刷製本費	48,656		
会議費	91,957		
旅費交通費	599,863		
通信運搬費	34,521		
消耗品費	73,014		
地代家賃	75,440		
接待交際費	147,583		
新聞図書費	13,409		
諸会費	20,000		
租税公課	2,548,100		
支払手数料	3,436		
管理諸費	445,500		
緊急支援費	122,740		
雑費	3,700		
その他経費計	4,408,043		
管理費計		4,508,043	
経常費用計			70,494,668
当期経常増減額			568,273
【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			568,273
法人税、住民税及び事業税			204,600
当期正味財産増減額			363,673
前期繰越正味財産額			11,627,227
次期繰越正味財産額			11,990,900

## 事業会計 損益計算書

一般社団法人草の根ささえあいプロジェクト

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成27年 5月 1日 至 平成28年 4月30日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	190,000
賛助会員受取会費	78,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金	342,560
-------	---------

**【受取助成金等】**

受取助成金	4,583,333
-------	-----------

**【事業収益】**

事業 収益	263,000
-------	---------

居宅介護事業収益	19,661,336
----------	------------

受託事業収益	45,906,219
--------	------------

**【その他収益】**

受取 利息	3,281
-------	-------

雑 収 益	35,212
-------	--------

経常収益 計

---

71,062,941

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業)	36,271,544
-----------	------------

常勤職員	(29,298,000)
------	--------------

非常勤職員	(6,973,544)
-------	-------------

賞与 (事業)	2,086,314
---------	-----------

常勤職員	(2,049,947)
------	-------------

非常勤職員	(36,367)
-------	----------

通 勤 費(事業)	1,986,640
-----------	-----------

法定福利費(事業)	5,387,350
-----------	-----------

福利厚生費(事業)	273,148
-----------	---------

人件費計	46,004,996
------	------------

(その他経費)

報 酬(事業)	3,690,900
---------	-----------

諸 謝 金(事業)	1,711,814
-----------	-----------

業務委託費(事業)	4,943,300
-----------	-----------

印刷製本費(事業)	337,055
-----------	---------

会 議 費(事業)	62,283
-----------	--------

旅費交通費(事業)	1,810,553
-----------	-----------

通信運搬費(事業)	854,119
-----------	---------

消耗品 費(事業)	359,816
-----------	---------

備品消耗品(事業)	1,154,361
-----------	-----------

修 繕 費(事業)	1,004,532
-----------	-----------

水道光熱費(事業)	254,719
-----------	---------

地代 家賃(事業)	2,683,643
-----------	-----------

賃 借 料(事業)	40,000
-----------	--------

会 場 費(事業)	166,150
-----------	---------

新聞図書費(事業)	15,526
-----------	--------

保 險 料(事業)	29,060
-----------	--------

租税 公課(事業)	3,500
-----------	-------

研修費 (事業)	114,160
----------	---------

支払手数料(事業)	128,490
-----------	---------

支払寄付金	12,000
-------	--------

雑 費(事業)	200
---------	-----

リース料(事業)	278,208
----------	---------

維持管理費(事業)	327,240
-----------	---------

その他経費計	19,981,629
--------	------------

事業費 計

---

65,986,625

**【管理費】**

(人件費)

## 事業会計 損益計算書

一般社団法人草の根ささえあいプロジェクト  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成27年 5月 1日 至 平成28年 4月30日

給料 手当	100,000	
人件費計	100,000	
(その他経費)		
研修費	166,300	
備品消耗品費	13,824	
印刷製本費	48,656	
会議費	91,957	
旅費交通費	599,863	
通信運搬費	34,521	
消耗品費	73,014	
地代家賃	75,440	
接待交際費	147,583	
新聞図書費	13,409	
諸会費	20,000	
租税公課	2,548,100	
支払手数料	3,436	
管理諸費	445,500	
緊急支援費	122,740	
雑費	3,700	
その他経費計	4,408,043	
管理費計		4,508,043
経常費用計		70,494,668
当期経常増減額		568,273
【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		568,273
法人税、住民税及び事業税		204,600
当期正味財産増減額		363,673
前期繰越正味財産額		11,627,227
次期繰越正味財産額		11,990,900