

# 決 算 報 告 書

## 第 6 期

自 平成28年 5月 1日

至 平成29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29年 4月30日 現在

資 産 の 部		負 債 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	7,149,141
現金	42,979	前受金	749,655
普通預金	17,264,063	預り金	1,222,210
現金・預金計	17,307,042	仮受金	1,296,000
(その他流動資産)		未払法人税等	68,500
前払費用	406,983	未払消費税	1,092,700
未収収益	4,479,473	流動負債計	11,578,206
その他流動資産計	4,886,456	負債合計	11,578,206
流動資産合計	22,193,498	正味財産の部	
<b>【固定資産】</b>		<b>【正味財産】</b>	
(投資その他の資産)		前期繰越正味財産額	11,990,900
保証金(事業)	510,000	当期正味財産増減額	865,608
投資その他の資産計	510,000	正味財産計	11,125,292
固定資産合計	510,000	正味財産合計	11,125,292
資産合計	22,703,498	負債及び正味財産合計	22,703,498

# 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29年 4月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	42,979	
普通 預金	<u>17,264,063</u>	
現金・預金 計	17,307,042	

(その他流動資産)

前払 費用	406,983	
未収 収益	<u>4,479,473</u>	
その他流動資産 計	<u>4,886,456</u>	

流動資産合計

22,193,498

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

保 証 金(事業)	<u>510,000</u>	
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

22,703,498

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払 費用	7,149,141	
前 受 金	749,655	
預 り 金	1,222,210	
仮 受 金	1,296,000	
未払法人税等	68,500	
未払消費税	<u>1,092,700</u>	

流動負債 計

11,578,206

負債の部 合計

11,578,206

正味財産

11,125,292

# 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28年 5月 1日 至 平成29年 4月30日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	170,000	
賛助会員受取会費	15,000	185,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		310,934
-------	--	---------

### 【受取助成金等】

受取助成金	62,595	
受取補助金	7,681,000	7,743,595

### 【事業収益】

事業 収益	368,266	
居宅介護事業収益	23,210,533	
受託事業収益	46,126,703	69,705,502

### 【その他収益】

受取 利息		163
-------	--	-----

経常収益 計

77,945,194

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	40,771,733
賞与(事業)	3,310,000
通 勤 費(事業)	1,874,620
法定福利費(事業)	5,980,935
福利厚生費(事業)	309,402
人件費計	52,246,690

(その他経費)

報 酬(事業)	2,086,600
諸 謝 金(事業)	3,883,600
業務委託費(事業)	5,365,767
印刷製本費(事業)	592,687
会 議 費(事業)	58,799
旅費交通費(事業)	3,303,258
通信運搬費(事業)	952,913
消耗品 費(事業)	594,446
備品消耗品(事業)	766,248
修 繕 費(事業)	57,148
水道光熱費(事業)	337,990
地代 家賃(事業)	2,572,320
会 場 費(事業)	533,240
保 険 料(事業)	19,400
研修費(事業)	99,960
支払手数料(事業)	140,832
雑 費(事業)	1,545
リース料(事業)	278,208
維持管理費(事業)	130,422
接待交際費(事業)	116,582

# 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28年 5月 1日 至 平成29年 4月30日

その他経費計	21,891,965	
事業費 計		74,138,655
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
福利厚生費	15,270	
人件費計	15,270	
(その他経費)		
研修費	110,500	
印刷製本費	109,632	
会 議 費	58,846	
旅費交通費	531,337	
通信運搬費	25,809	
消耗品 費	85,521	
地代 家賃	432,780	
賃 借 料	2,000	
接待交際費	78,355	
新聞図書費	9,660	
維持管理費	63,774	
保 険 料	687	
諸 会 費	26,000	
租税 公課	2,279,550	
支払手数料	4,266	
管理 諸費	378,000	
業務委託費	330,460	
支払寄付金	60,000	
雑 費	1,200	
その他経費計	4,588,377	
管理費 計		4,603,647
經常費用 計		78,742,302
当期經常増減額		797,108
<b>【經常外収益】</b>		
經常外収益 計		0
<b>【經常外費用】</b>		
經常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		797,108
法人税、住民税及び事業税		68,500
当期正味財産増減額		865,608
前期繰越正味財産額		11,990,900
次期繰越正味財産額		11,125,292

# 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28年 5月 1日 至 平成29年 4月30日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	170,000
賛助会員受取会費	15,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金	310,934
-------	---------

**【受取助成金等】**

受取助成金	62,595
受取補助金	7,681,000

**【事業収益】**

事業 収益	368,266
居宅介護事業収益	23,210,533
受託事業収益	46,126,703

**【その他収益】**

受取 利息	163
-------	-----

経常収益 計

77,945,194

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業)	40,771,733
常勤職員	(32,530,762)
非常勤職員	(8,240,971)
賞与(事業)	3,310,000
常勤職員	(2,970,000)
非常勤職員	(340,000)
通 勤 費(事業)	1,874,620
法定福利費(事業)	5,980,935
福利厚生費(事業)	309,402
人件費計	52,246,690

(その他経費)

報 酬(事業)	2,086,600
諸 謝 金(事業)	3,883,600
業務委託費(事業)	5,365,767
印刷製本費(事業)	592,687
会 議 費(事業)	58,799
旅費交通費(事業)	3,303,258
通信運搬費(事業)	952,913
消耗品 費(事業)	594,446
備品消耗品(事業)	766,248
修 繕 費(事業)	57,148
水道光熱費(事業)	337,990
地代 家賃(事業)	2,572,320
会 場 費(事業)	533,240
保 険 料(事業)	19,400
研修費(事業)	99,960
支払手数料(事業)	140,832

# 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28年 5月 1日 至 平成29年 4月30日

雑 費(事業)	1,545	
リース料(事業)	278,208	
維持管理費(事業)	130,422	
接待交際費(事業)	116,582	
その他経費計	21,891,965	
事業費 計		74,138,655
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
福利厚生費	15,270	
人件費計	15,270	
(その他経費)		
研修費	110,500	
印刷製本費	109,632	
会議費	58,846	
旅費交通費	531,337	
通信運搬費	25,809	
消耗品費	85,521	
地代家賃	432,780	
賃借料	2,000	
接待交際費	78,355	
新聞図書費	9,660	
維持管理費	63,774	
保険料	687	
諸会費	26,000	
租税公課	2,279,550	
支払手数料	4,266	
管理諸費	378,000	
業務委託費	330,460	
支払寄付金	60,000	
雑 費	1,200	
その他経費計	4,588,377	
管理費 計		4,603,647
経常費用 計		78,742,302
当期経常増減額		797,108
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		797,108
法人税、住民税及び事業税		68,500
当期正味財産増減額		865,608
前期繰越正味財産額		11,990,900
次期繰越正味財産額		11,125,292