

決 算 報 告 書

第 6 期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

特定非営利活動法人スマイル

京都府船井郡京丹波町富田辻 6 7 番地

貸借対照表

特定非営利活動法人スマイル

[税込] (単位:円)
2019年 3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)		預り金	272,570
現金	400,377	流動負債計	272,570
普通預金	12,838,062	負債合計	272,570
現金・預金計	13,238,439	正味財産の部	
流動資産合計	13,238,439	【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	10,231,370
		当期正味財産増減額	2,734,499
		正味財産計	12,965,869
		正味財産合計	12,965,869
資産合計	13,238,439	負債及び正味財産合計	13,238,439

財 産 目 録

特定非営利活動法人スマイル

[税込] (単位:円)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

400,377

普通 預金

12,838,062

現金・預金 計

13,238,439

流動資産合計

13,238,439

資産の部 合計

13,238,439

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金

272,570

流動負債 計

272,570

負債の部 合計

272,570

正味財産

12,965,869

【財産目録の注記】

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人スマイル

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員年会費 69,000

【事業収益】

生活介護給付費 14,793,512
 放課後等デイサービス給付金 11,413,570
 日中一時支援事業委託費 8,648,854
 地域活動支援センター委託費 4,080,000
 利用者負担金 381,755 39,317,691

【その他収益】

受取 利息 111
 雑 収 益 4,540 4,651

経常収益 計

39,391,342

【経常費用】

【事業費】

地域活動センター活動費 696,000
 (人件費)
 給料 手当(事業) 11,912,822
 アルバイト給料(事業) 280,647
 退職給付費用(事業) 37,500
 法定福利費(事業) 2,711,424
 福利厚生費(事業) 362,045
 人件費計 15,304,438

(その他経費)

スマイル活動費 3,068,720
 業務委託費 317,840
 広報費(事業) 68,853
 会 議 費(事業) 38,944
 旅費交通費(事業) 146,120
 車輛燃料費(事業) 961,820
 通信運搬費(事業) 200,710
 消耗品 費(事業) 1,116,551
 修 繕 費(事業) 192,864
 水道光熱費(事業) 487,723
 地代 家賃(事業) 912,000
 リース料 (事業) 2,744,688
 損害保険料(事業) 697,280
 諸 会 費(事業) 45,000
 支払手数料(事業) 6,912
 什器備品 (事業) 90,000
 その他経費計 11,096,025

事業費 計

27,096,463

【管理費】

(人件費)

役員 報酬 9,600,000
 費用弁償 40,000

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人スマイル

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

人件費計	9,640,000	
(その他経費)		
慶弔費	5,400	
管理諸費	△155,020	
その他経費計	△149,620	
管理費計		9,490,380
経常費用計		36,586,843
当期経常増減額		2,804,499
【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		2,804,499
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		2,734,499
前期繰越正味財産額		10,231,370
次期繰越正味財産額		12,965,869

財務諸表の注記

特定非営利活動法人スマイル

2019年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

[税込] (単位: 円)

科目	全事業所	合計
地域活動センター活動費 (人件費)	696,000	696,000
給料 手当(事業)	11,912,822	11,912,822
アルバイト給料(事業)	280,647	280,647
退職給付費用(事業)	37,500	37,500
法定福利費(事業)	2,711,424	2,711,424
福利厚生費(事業)	362,045	362,045
人件費計	15,304,438	15,304,438
(その他経費)		
スマイル活動費	3,068,720	3,068,720
業務委託費	317,840	317,840
広報費(事業)	68,853	68,853
会議 費(事業)	38,944	38,944
旅費交通費(事業)	146,120	146,120
車輻燃料費(事業)	961,820	961,820
通信運搬費(事業)	200,710	200,710
消耗品 費(事業)	1,116,551	1,116,551
修繕 費(事業)	192,864	192,864
水道光熱費(事業)	487,723	487,723
地代 家賃(事業)	912,000	912,000
リース料(事業)	2,744,688	2,744,688
損害保険料(事業)	697,280	697,280
諸 会 費(事業)	45,000	45,000
支払手数料(事業)	6,912	6,912
什器備品(事業)	90,000	90,000
その他経費計	11,096,025	11,096,025
合計	27,096,463	27,096,463