

平成31年度事業報告書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 一氣走

1. 事業の成果

本年の有料老人ホーム事業は、減収減益となった。

2. 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名 (定款に記載 した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日時 (B)当該事業の実施場所 (C)従事者の人数	(D)受益対象者の範囲 (E)人数	事業費の金額(単 位:千円)
有料老人ホーム事業	高齢者・障がい者の 日常生活支援	(A) 平成31年4月1日～ 令和2年3月31日 (B) 土岐市 (C) 18～19人	(D) 身障者等 (E) 190人	

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載 した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日時 (B)当該事業の実施場所 (C)従事者の人数	事業費の金額(単 位:千円)
		(A) (B) (C)	
		(A) (B) (C)	

平成31年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

単位：円

特定非営利活動法人 一氣走

科 目	金 額	
I. 経常収益		
1. 受取助成金等		
受取助成金	0	0
2. 事業収益		
有料老人ホーム事業収益	56,129,520	56,129,520
3. その他収益		
雑収益	933,650	
余剰電力売却金	44,592	
受取利息	162,073	1,140,315
経常収益計		57,269,835
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料	33,809,962	
法定福利費	4,446,743	
福利厚生費	208,960	
人件費計	38,465,665	
(2) その他経費		
売上原価	3,059,630	
消耗品費	826,812	
地代家賃	4,800,000	
保険料	451,425	
修繕費	297,701	
減価償却費	1,799,393	
旅費交通費	551,560	
燃料費	453,485	
水道光熱費	1,271,232	
租税公課	14,400	
賞与引当金繰入額	400,000	
雑費	113,098	
その他経費計	14,038,736	
事業費計		52,504,401
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,640,000	
法定福利費	842,892	
福利厚生費	26,500	
人件費計	6,509,392	
(2) その他経費		
消耗品費	406,863	
賃借料	167,451	
保険料	264,723	
修繕費	16,024	
減価償却費	2,157	
旅費交通費	1,500	
通信費	246,959	
支払手数料	34,776	
租税公課	40,100	
研修費	228,550	
接待交際費	211,873	
新聞図書費	24,310	
諸会費	15,108	
雑費	1,231,308	
支払利息	10,450	
その他経費計	2,902,152	
管理費計		9,411,544
経常費用計		
当期経常増減額		61,915,945
III. 経常外収益		
1. 固定資産売却益		
賞与引当金戻入	150,435	
経常外収益計	730,000	880,435
IV. 経常外費用		
1. 固定資産除却損		
経常外費用計	48,723	48,723
税引前当期正味財産増減額		△ 3,814,398
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増減額		△ 3,886,398
前期繰越正味財産額		28,534,717
次期繰越正味財産額		24,648,319

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 一氣走

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改定 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 棚卸資産の評価方法

原材料・貯蔵品……………最終仕入原価法による原価法によっております

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……………定率法

無形固定資産……………定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権は法廷繰入率による方法により所要額を計上しております。

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期対応分を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産						
建物付属設備	21,349,360	167,200	436,464	21,080,096	△ 18,339,652	2,740,444
車両運搬具	6,674,921	0	3,665,250	3,009,671	△ 3,009,668	3
工具器具備品	3,113,945	0	0	3,113,945	△ 2,766,852	347,093
無形固定資産						
水道施設利用権	120,750	0	0	120,750	△ 65,394	55,356
投資その他の資産						
長期貸付金	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
リサイクル預託金	45,120	0	12,910	32,210		32,210
合計	40,304,096	167,200	4,114,624	36,356,672	△ 24,181,566	12,175,106

3. 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	429,000	396,000	429,000	396,000
長期借入金	825,000	0	396,000	429,000
合計	1,254,000	396,000	825,000	825,000

平成31年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 一氣走

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位：円)		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,830,545		
預貯金等	8,325,805		
売掛金	7,560,945		
棚卸資産	145,001		
未収入金	275,000		
貸倒引当金	△ 100,000		
流動資産合計		18,037,296	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	2,740,444		
車両運搬具	3		
工具器具備品	347,093		
有形固定資産計	3,087,540		
(2) 無形固定資産			
水道施設利用権	55,356		
無形固定資産計	55,356		
(3) 投資その他の資産			
長期貸付金	9,000,000		
リサイクル預託金	32,210		
投資その他の資産計	9,032,210		
固定資産合計		12,175,106	
資産合計			30,212,402
II. 負債の部			
1. 流動負債の部			
買掛金	60,400		
短期借入金	396,000		
未払金	313,456		
未払費用	3,816,923		
未払法人税等	72,000		
預り金	76,304		
賞与引当金	400,000		
流動負債合計		5,135,083	
2. 固定負債の部			
長期借入金	429,000		
固定負債合計		429,000	
負債合計			5,564,083
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		28,534,717	
当期正味財産増加額		△ 3,886,398	
正味財産合計			24,648,319
負債及び正味財産合計			30,212,402

平成31年度 財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 一氣走

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位：円)	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	1,830,545	
預貯金等		
普通預金 陶都信用農協 肥田支店	7,328,870	
普通預金 陶都信用農協 肥田支店	180	
普通預金 東濃信用金庫 肥田支店	996,755	
売掛金	7,560,945	
棚卸資産		
原材料	47,790	
貯蔵品	97,211	
未収入金	275,000	
貸倒引当金	△ 100,000	
流動資産合計		18,037,296
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備		
事務所電気配線	13,040	
宅老所内装工事	1,909,529	
階段昇降機	124,063	
オール電化工事	34,706	
太陽光発電システム	347,460	
下水道工事	146,208	
給排水等工事	165,435	
換気排煙等設備	1	
スプリンクラー設備	1	
自動火災報知火災通報設備	1	
車両運搬具		
プリウスアルファG	1	
タント	1	
N BOX+	1	
工具器具備品		
日立温水器	1	
エアコン	52,252	
監視カメラ	294,840	
有形固定資産計	3,087,540	
(2) 無形固定資産		
水道施設利用権	55,356	
無形固定資産計	55,356	
(3) 投資その他の資産		
長期貸付金	9,000,000	
リサイクル預託金(4台分)	32,210	
投資その他の資産計	9,032,210	
固定資産合計		12,175,106
資産合計		30,212,402

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位 : 円)		
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債の部			
買掛金	60,400		
短期借入金	396,000		
未払金	313,456		
未払費用	3,816,923		
未払法人税等	72,000		
預り金	76,304		
賞与引当金	400,000		
流動負債合計		5,135,083	
2. 固定負債の部			
長期借入金	429,000		
固定負債合計		429,000	
負債合計			5,564,083
正味財産			24,648,319