

2015年度 合併活動計算書(会計別) 2015年04月～2016年03月
 特定非営利活動法人 まちづくり山岡

(円)

科 目	合計金額	一般会計	福祉事業	健康増進センター
一般正味財産増減計算				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
受取会費				
正会員受取会費	25,000	25,000	0	0
受取会費計	25,000	25,000	0	0
受取寄付金				
受取寄付金	9,622	9,622	0	0
— 一般寄付	9,622	9,622	0	0
受取寄付金計	9,622	9,622	0	0
受取助成金等				
受取地方公共団体補助金	5,673,200	5,673,200	0	0
- ふるさとまつり補助金	580,000	580,000	0	0
- 秋の祭典補助金	418,000	418,000	0	0
- 敬老会補助金	814,800	814,800	0	0
- ささゆりの里づくり補助金	480,000	480,000	0	0
- 環境美化事業補助金	306,000	306,000	0	0
- ふれあい広場補助金	225,000	225,000	0	0
- 親子ふれあい事業補助金	185,000	185,000	0	0
- 登り窯フェア補助金	270,000	270,000	0	0
- 交流・定住環境づくり補助金	555,000	555,000	0	0
- 地域安全パトロール補助金	643,000	643,000	0	0
- 8事業事務局運営補助金	1,196,400	1,196,400	0	0
受取民間助成金	24,816	0	0	24,816
受取助成金等計	5,698,016	5,673,200	0	24,816
事業収益				
イワクラ公園管理運営事業収益	1,876,330	1,876,330	0	0
ふるさとまつり事業収益	44,000	44,000	0	0
秋の祭典事業収益	8,000	8,000	0	0
登り窯フェア事業収益	178,764	178,764	0	0
「登り窯」陶器焼成事業収益	970,272	970,272	0	0
パソコン教室事業収益	298,500	298,500	0	0
交流・定住環境づくり事業収益	71,000	71,000	0	0
デイサービス介護事業収益	76,093,310	0	76,093,310	0
ショートステイ介護事業収益	23,913,687	0	23,913,687	0
居宅介護支援事業収益	7,027,280	0	7,027,280	0
いきいき教室事業収益	4,112,258	0	4,112,258	0
健康増進センター運営事業収益	31,560,960	0	0	31,560,960
健康増進センター自主事業収益	3,767,381	0	0	3,767,381
事業収益計	149,921,742	3,446,866	111,146,535	35,328,341
その他収益				
受取利息	45,111	37,455	4,689	2,967
雑収益	316,296	83,696	54,600	178,000
その他収益計	361,407	121,151	59,289	180,967
経常収益合計	156,015,787	9,275,839	111,205,824	35,534,124
(2)経常費用				
事業費				
イワクラ公園管理運営事業費	1,852,085	1,852,085	0	0
ふるさとまつり事業費	624,696	624,696	0	0
秋の祭典事業費	418,594	418,594	0	0
敬老会事業費	814,348	814,348	0	0

2015年度 合併活動計算書(会計別) 2015年04月～2016年03月
 特定非営利活動法人 まちづくり山岡

(円)

科 目	合計金額	一般会計	福祉事業	健康増進センター
ささゆりの里づくり事業費	185,693	185,693	0	0
環境美化事業費	264,406	264,406	0	0
ふれあい広場事業費	200,000	200,000	0	0
親子ふれあい事業費	160,712	160,712	0	0
登り窯フェア事業費	432,744	432,744	0	0
交流・定住環境づくり事業費	378,660	378,660	0	0
地域安全パトロール事業費	477,670	477,670	0	0
「登り窯」陶器焼成事業費	940,964	940,964	0	0
8事業事務局運営費	1,933,016	1,933,016	0	0
パソコン教室事業費	211,648	211,648	0	0
デイサービス介護事業費	72,266,506	0	72,266,506	0
ショートステイ介護事業費	20,162,030	0	20,162,030	0
居宅介護支援事業費	5,554,855	0	5,554,855	0
いきいき教室事業費	9,615,958	0	9,615,958	0
健康増進センター事業費	32,854,982	0	0	32,854,982
事業費計	149,349,567	8,895,236	107,599,349	32,854,982
管理費				
管理費	1,067,263	1,067,263	0	0
法人税、住民税及び事業税	1,478,600	0	1,121,976	356,624
管理費計	2,545,863	1,067,263	1,121,976	356,624
経常費用合計	151,895,430	9,962,499	108,721,325	33,211,606
当期経常増減額	4,120,357	-686,660	2,484,499	2,322,518
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益				
固定資産売却益計	0	0	0	0
その他の経常外収益				
その他の経常外収益計	0	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
固定資産除却売却損				
固定資産除却売却損計	0	0	0	0
その他の経常外費用				
その他の経常外費用計	0	0	0	0
経常外費用合計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期正味財産増減額	4,120,357	-686,660	2,484,499	2,322,518
前期繰越正味財産額	88,034,054	39,581,464	39,652,469	8,800,121
次期繰越正味財産額	92,154,411	38,894,804	42,136,968	11,122,639

2015年度 特定非営利活動に係る事業 貸借対照表

2016年3月31日現在

特定非営利活動法人 まちづくり山岡

(円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
小口現金	142,861	
普通預金	39,181,353	
定期預金	38,951,951	
売掛金	15,579,896	
未収金	1,267,737	
前払金	72,656	
立替金	346,027	
流動資産合計		95,542,481
固定資産		
建物付属設備	15,961	
構築物	1,419,230	
車両運搬具	1,402,236	
什器備品	402,664	
リサイクル預託金	85,930	
固定資産合計		3,326,021
資産合計		98,868,502
負債の部		
流動負債		
未払金	4,217,709	
未払法人税等	1,478,600	
未払消費税等	806,300	
前受金	1,000	
預り金	210,482	
流動負債合計		6,714,091
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		6,714,091
正味財産の部		
正味財産期首残高		88,034,054
当期正味財産増減額		4,120,357
正味財産合計		92,154,411
負債及び正味財産合計		98,868,502

2015年度 特定非営利活動に係る事業 財産目録

2016年3月31日現在

特定非営利活動法人 まちづくり山岡

(円)

科 目	摘 要	金 額		
資産の部				
流動資産				
小口現金		142,861		
普通預金		39,181,353		
定期預金		38,951,951		
売掛金		15,579,896		
未収金		1,267,737		
前払金		72,656		
立替金		346,027		
流動資産合計			95,542,481	
固定資産				
建物付属設備		15,961		
構築物		1,419,230		
車両運搬具		1,402,236		
什器備品		402,664		
リサイクル預託金		85,930		
固定資産合計			3,326,021	
資産合計				98,868,502
負債の部				
流動負債				
未払金		4,217,709		
未払法人税等		1,478,600		
未払消費税等		806,300		
前受金		1,000		
預り金		210,482		
流動負債合計			6,714,091	
固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				6,714,091
正味財産合計				92,154,411