

2016年度 特定非営利活動に係る事業 貸借対照表

2017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	713,993		
普通預金	37,280,383		
定期預金	38,990,033		
売掛金	16,280,105		
未収金	1,268,400		
前払金	76,536		
立替金	458,416		
流動資産合計		95,067,866	
固定資産			
建物附属設備	11,972		
構築物	1,343,120		
車両運搬具	1,819,896		
什器備品	197,693		
リサイクル預託金	95,090		
固定資産合計		3,467,771	
資産合計			98,535,637
負債の部			
流動負債			
未払金	2,596,967		
未払法人税等	708,300		
未払消費税等	877,600		
前受金	500		
預り金	218,275		
流動負債合計		4,401,642	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,401,642
正味財産の部			
正味財産期首残高		92,154,411	
当期正味財産増減額		1,979,584	
正味財産合計			94,133,995
負債及び正味財産合計			98,535,637

2016年度 特定非営利活動に係る事業 財産目録

2017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		713,993		
普通預金		37,280,383		
定期預金		38,990,033		
売掛金		16,280,105		
未収金		1,268,400		
前払金		76,536		
立替金		458,416		
流動資産合計			95,067,866	
固定資産				
建物附属設備		11,972		
構築物		1,343,120		
車両運搬具		1,819,896		
什器備品		197,693		
リサイクル預託金		95,090		
固定資産合計			3,467,771	
資産合計				98,535,637
負債の部				
流動負債				
未払金		2,596,967		
未払法人税等		708,300		
未払消費税等		877,600		
前受金		500		
預り金		218,275		
流動負債合計			4,401,642	
固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				4,401,642
正味財産合計				94,133,995

2016年度 合併活動計算書(会計別) 2016年04月～2017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	31,000	31,000	0	0
受取会費計	31,000	31,000	0	0
受取寄付金				
受取寄付金計	0	0	0	0
受取助成金等				
受取地方公共団体補助金	1,732,800	1,732,800	0	0
受取地方公共団体交付金	1,584,000	1,584,000	0	0
受取民間助成金	68,566	0	39,816	28,750
受取助成金等計	3,385,366	3,316,800	39,816	28,750
事業収益				
イワクラ公園管理運営事業収益	1,896,800	1,896,800	0	0
ふるさとまつり事業収益	114,000	114,000	0	0
秋の祭典事業収益	55,000	55,000	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	345,000	345,000	0	0
上履き販売事業収益	209,100	209,100	0	0
ディサービス介護事業収益	66,032,729	0	66,032,729	0
ショートステイ介護事業収益	22,811,240	0	22,811,240	0
居宅介護支援事業収益	6,653,490	0	6,653,490	0
いきいき教室事業収益	6,296,472	0	6,296,472	0
健康増進センター運営事業収益	37,985,350	0	0	37,985,350
健康増進センター自主事業収益	3,901,552	0	0	3,901,552
事業収益計	147,271,005	3,590,172	101,793,931	41,886,902
その他収益				
受取利息	38,494	37,478	239	777
雑収益	946,504	117,294	681,170	148,040
その他収益計	984,998	154,772	681,409	148,817
経常収益合計	151,672,369	7,092,744	102,515,156	42,064,469
(2)経常費用				
事業費				
イワクラ公園管理運営事業費	1,851,029	1,851,029	0	0
ふるさとまつり事業費	680,146	680,146	0	0
秋の祭典事業費	462,301	462,301	0	0
敬老会事業費	761,034	761,034	0	0
地域安全パトロール事業費	192,513	192,513	0	0
「登り窯」陶器焼成事業費	935,885	935,885	0	0
パソコン教室事業費	310,366	310,366	0	0
住民参画・情報発信事業費	346,887	346,887	0	0
交付金事務局事業費	1,044,608	1,044,608	0	0
上履き販売事業費	173,750	173,750	0	0
ディサービス介護事業費	72,561,333	0	72,561,333	0
ショートステイ介護事業費	21,453,539	0	21,453,539	0
居宅介護支援事業費	5,472,872	0	5,472,872	0
いきいき教室事業費	9,505,011	0	9,505,011	0
健康増進センター事業費	32,596,158	0	0	32,596,158
事業費計	148,347,432	6,758,519	108,992,755	32,596,158
管理費				
管理費	637,052	637,052	0	0
法人税、住民税及び事業税	708,300	0	72,000	636,300

2016年度 合併活動計算書(会計別) 2016年04月～2017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
管理費計	1,345,352	637,052	72,000	636,300
経常費用合計	149,692,784	7,395,571	109,064,755	33,232,458
当期経常増減額	1,979,585	-302,827	-6,549,599	8,832,011
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				
車両運搬具除却損	1	0	1	0
固定資産除却売却損計	1	0	1	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	1	0	1	0
当期経常外増減額	-1	0	-1	0
当期正味財産増減額	1,979,584	-302,827	-6,549,600	8,832,011
前期繰越正味財産額	92,154,411	38,894,804	42,136,968	11,122,639
次期繰越正味財産額	94,133,995	38,591,977	35,587,368	19,954,650