

決 算 報 告 書

第 16 期

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人
子どもサポートどろんこクラブ

北海道札幌市北区北16条西4丁目21-442

2018年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人 子どもサポートどろんこクラブ

科 目		金 額 (単位:円)		
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金預金		37,487,933		
未収入金		35,065,011		
前払金		213,520		
前払費用		250,000		
流動資産合計			73,016,464	
2 固 定 資 産				
建物	110,151,959	103,600,896		
減価償却累計額	6,551,063			
車両・備品	36,455,812	8,060,942		
減価償却累計額	28,394,870			
造作・附属設備・構築物	64,891,096	27,657,696		
減価償却累計額	37,233,400			
土地		73,836,250		
差入保証金	事務所敷金	1,200,000		
保険積立金		14,159,580		
固定資産合計			228,515,364	
資産合計				301,531,828
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金		14,433,648		
短期借入金		995,073		
未払法人税等		2,294,300		
預り金		4,401,286		
流動負債合計			22,124,307	
2 固 定 負 債				
長期借入金		130,795,000		
固定負債合計			130,795,000	
負債合計				152,919,307
III 正 味 財 産 の 部				
前期繰越正味財産			142,038,775	
当期正味財産増加額			6,573,746	
正味財産合計				148,612,521
負債及び正味財産合計				301,531,828

2018年度 活 動 計 算 書
(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

特定非営利活動法人 子どもサポートどろんこクラブ

科 目		金 額 (単位:円)	
I 経 常 収 入 の 部			
1 会 費 収 入	369,000		
寄 付 金 収 入	50,000		
利 用 者 負 担 収 入	8,744,627	9,163,627	
2 福 祉 事 業 収 入		209,791,386	
3 雑 収 入		6,122,018	
経 常 収 入 合 計			225,077,031
II 経 常 支 出 の 部			
1 事 業 費			
(1) 人 件 費			
給 料 手 当	93,252,281		
賞 与	27,528,058		
法 定 福 利 費	19,634,024		
人 件 費 計	140,414,363		
(2) そ の 他 の 経 費			
学 外 活 動 費	9,221,797		
福 利 厚 生 費	3,727,126		
施 設 利 用 料	1,046,241		
ボ ラ ン テ ィ ア 経 費	146,339		
保 険 料	2,731,228		
交 通 費	11,632,053		
車 両 関 係 費	2,569,540		
消 耗 品 費	792,345		
通 信 費	533,178		
水 道 光 熱 費	1,500,030		
租 税 公 課	490,600		
地 代 家 賃	3,000,000		
リ ー ス 料	855,216		
教 材 費	1,487,746		
減 価 償 却 費	6,654,822		
雑 費	794,086		
そ の 他 経 費 の 計	47,182,347		
事 業 費 合 計		187,596,710	
2 管 理 費			
役 員 報 酬	9,208,320		
福 利 厚 生 費	2,071,570		
通 信 費	305,402		
水 道 光 熱 費	487,993		
事 務 消 耗 品 費	463,073		
旅 費 交 通 費	374,376		
地 代 家 賃	2,486,247		
保 険 料	5,832,784		
報 酬 手 当	1,481,389		
支 払 利 息	706,382		
雑 費	242,107		
そ の 他 の 経 費	4,952,632		
法 人 税 等	2,294,300		
管 理 費 合 計		30,906,575	
経 常 支 出 合 計			218,503,285
当 期 正 味 財 産 増 減 額			6,573,746
前 期 繰 越 正 味 財 産 額			142,038,775
次 期 繰 越 正 味 財 産 額			148,612,521

福 祉 事 業 内 訳

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

(単位：円)

(福 祉 事 業 収 入 内 訳)	
移 動 収 入	8,729,412
重 度 訪 問	3,742,986
居 宅 収 入	2,993,299
デ イ サ ー ビ ス 収 入	27,917,409
行 動 援 護	30,729,776
キ ッ ズ デ イ サ ー ビ ス 収 入	40,764,203
ジ ュ ニ ア デ イ サ ー ビ 収 入	39,291,374
生 活 介 護 収 入	28,054,278
就 労 継 続 支 援 B 型	6,122
フ レ ン ズ デ イ サ ー ビ ス 収 入	27,562,527
福 祉 事 業 収 入 合 計	209,791,386
(福 祉 事 業 費 内 訳)	
フ リ ー ス ク ー ル 事 業 費	184,436
学 外 活 動 事 業 費	7,193,002
サ ポ ー ト サ ー ビ ス	1,844,359
福 祉 サ ー ビ ス 事 業 費 (移 動)	4,877,580
福 祉 サ ー ビ ス 事 業 費 (居 宅 ・ 行 動 援 護 ・ 重 度 訪 問)	20,874,390
福 祉 サ ー ビ ス 事 業 費 (デ イ)	15,583,456
福 祉 サ ー ビ ス 事 業 費 (キ ッ ス テ イ)	29,738,626
福 祉 サ ー ビ ス 事 業 費 (シ ュ ニ ア テ イ)	42,492,966
福 祉 サ ー ビ ス 事 業 費 (マ ー ケ ッ ト)	38,653,536
福 祉 サ ー ビ ス 事 業 費 (フ レ ン ス)	26,154,359
福 祉 事 業 費 合 計	187,596,710

2018年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人 子どもサポートどろんこクラブ

科 目 ・ 摘 要		金 額 (単位:円)		
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現 金	現金手許有高	665,830		
当 座 預 金	ゆうちょ銀行北海道大学前支店	21,074		
普 通 預 金	北海道銀行北24条支店	95,063		
普 通 預 金	北洋銀行北24条支店 5冊	35,437,093		
普 通 預 金	ゆうちょ銀行	1,241,551		
普 通 預 金	北海道労働金庫札幌北支店	27,322		
前 払 費 用	前払家賃4月分	250,000		
前 払 金	車両リサイクル預託金	213,520		
未 収 入 金	福祉サービス費等	35,065,011		
流 動 資 産 合 計			73,016,464	
2 固 定 資 産				
建 物	マーケット・ユース	103,600,896		
車 両 運 搬 具	マイクロバス・ハイエース・セレナ・ekワゴン	3,969,329		
内 部 造 作	児童デイ改修工事	4,228,801		
構 築 物	駐車場整備	6,061,901		
建 物 附 属 設 備	ボイラー設備、ユース設備	17,366,994		
什 器 備 品	パソコン・除雪機	4,091,613		
土 地	マーケット・ユース敷地	73,836,250		
差 入 保 証 金	事務所敷金	1,200,000		
保 険 積 立 金	かんぽ生命他	14,159,580		
固 定 資 産 合 計			228,515,364	
資 産 合 計				301,531,828
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金	3月分給料、2、3月分ガソリン代	14,433,648		
短 期 借 入 金	金城朝子	995,073		
預 り 金	社会保険料、源泉所得税	4,401,286		
未 払 法 人 税 等		2,294,300		
流 動 負 債 合 計			22,124,307	
2 固 定 負 債				
長 期 借 入 金	北洋銀行、(株)日本政策金融公庫	130,795,000		
固 定 負 債 合 計			130,795,000	
負 債 合 計				152,919,307
正 味 財 産				148,612,521