

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 気塾

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	4,493,554	
事業未収金	8,483,055	
立替金	1,640	
前払金	259,244	
流動資産合計		13,237,493
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
土地	261,142	
建物	12,382,447	
建物附属設備	213,281	
構築物	85,653	
機械及び装置	4,052,853	
車輛運搬具	1,182,540	
器具及び備品	4,197,765	
有形固定資産資産計	22,375,681	
(2)投資その他の資産		
権利	31,500	
投資有価証券	11,000	
投資その他の資産計	42,500	
固定資産合計		22,418,181
資産合計		35,655,674
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金	1,350,000	
事業未払金	1,360,267	
職員預り金	43,543	
流動負債合計		2,753,810
2. 固定負債		
設備資金借入金	4,078,400	
固定負債合計		4,078,400
負債合計		6,832,210
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		29,483,091
当期正味財産合計額		△ 659,627
正味財産合計		28,823,464
負債及び正味財産合計		35,655,674

活動計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 気塾
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取寄付金		
受取寄付金	45,000	45,000
1. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	0	
民間補助金	0	
地方公共団体助成金	1,008,000	1,008,000
2. 事業収益		
障害福祉サービス事業収益	59,652,996	59,652,996
3. その他収益		
受取利息	44	
雑収益	1,144,285	1,144,329
経常収益計		61,850,325
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	19,701,160	
法定福利費	2,722,738	
人件費計	22,423,898	
(2) その他経費		
材料費	3,062,762	
労務費	12,102,968	
旅費交通費	252,000	
消耗品費	342,824	
水道光熱費	1,088,520	
燃料費	154,190	
修繕費	522,441	
通信運搬費	291,750	
業務委託費	5,047,099	
保守料	199,584	
減価償却費	1,372,511	
雑費	0	
その他経費計	24,436,649	
事業費計		46,860,547
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
福利厚生費	359,665	
旅費交通費	750,740	
研修研究費	6,960	
事務消耗品費	437,738	
水道光熱費	509,239	
燃料費	1,161,851	
修繕費	1,249,892	
通信運搬費	141,548	
業務委託費	709,861	
手数料	868,646	
保険料	902,430	
賃借料	3,501,927	
減価償却費	2,455,697	
租税公課	611,800	
保守料	81,648	
器具什器費	83,290	
支払利息	46,316	
雑費	225,757	
その他経費計	14,105,005	
管理費計		14,105,005
経常費用計		60,965,552
当期経常増減額		884,773
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計	1,544,400	1,544,400
税引前当期正味財産増減額		△ 659,627
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		△ 659,627
前期繰越正味財産額		29,483,091
次期繰越正味財産額		28,823,464

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

法人名 特定非営利活動法人 気塾
拠点区分 気塾

(単位: 円)

勘定科目	合計	ワークハウス塩寄苑小牧工場			合計	ワークハウス塩寄苑		
		就労継続支援A型				就労継続支援B型		
		小計	リサイクル作業	発泡スチロール作業		小計	加工作業	生産作業
収益								
就労支援事業収益	15,357,669	15,357,669	14,499,609	858,060	8,600,152	8,600,152	3,851,998	4,748,154
就労支援事業活動収益計	15,357,669	15,357,669	14,499,609	858,060	8,600,152	8,600,152	3,851,998	4,748,154
費用								
就労支援事業販売原価								
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	15,255,440	15,255,440	14,402,473	852,967	8,571,057	8,571,057	3,826,122	4,744,935
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	15,255,440	15,255,440	14,402,473	852,967	8,571,057	8,571,057	3,826,122	4,744,935
期末製品(商品)棚卸高	△0	△0	△0	△0	△0	△0	△0	△0
差引	15,255,440	15,255,440	14,402,473	852,967	8,571,057	8,571,057	3,826,122	4,744,935
就労支援事業活動費用計	15,255,440	15,255,440	14,402,473	852,967	8,571,057	8,571,057	3,826,122	4,744,935
就労支援事業活動増減差額	102,229	102,229	97,136	5,093	29,095	29,095	25,876	3,219

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

法人名 特定非営利活動法人 気塾
拠点区分 気塾

(単位：円)

勘定科目	ワークハウス塩寄苑小牧工場				合計	ワークハウス塩寄苑		
	合計	就労継続支援A型				合計	就労継続支援B型	
		小計	リサイクル作業	発泡スチロール作業			小計	加工作業
I 材料費								
1. 当期材料仕入高	7,884	7,884	0	7,884	3,054,878	3,054,878	0	3,054,878
計	7,884	7,884	0	7,884	3,054,878	3,054,878	0	3,054,878
当期材料費	7,884	7,884	0	7,884	3,054,878	3,054,878	0	3,054,878
II 労務費								
1. 利用者賃金	6,489,770	6,489,770	6,230,180	259,590	0	0	0	0
2. 利用者工賃	0	0	0	0	4,531,310	4,531,310	3,715,674	815,636
3. 法定福利費	1,081,888	1,081,888	1,038,613	43,275	0	0	0	0
当期労務費	7,571,658	7,571,658	7,268,793	302,865	4,531,310	4,531,310	3,715,674	815,636
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費								
1. 旅費交通費	252,000	252,000	252,000	0	0	0	0	0
2. 消耗品費	122,239	122,239	122,239	0	220,585	220,585	91,937	128,648
3. 水道光熱費	959,768	959,768	959,768	0	128,752	128,752	0	128,752
4. 燃料費	128,830	128,830	128,830	0	25,360	25,360	0	25,360
5. 修繕費	458,289	458,289	458,289	0	64,152	64,152	0	64,152
6. 通信運搬費	7,710	7,710	7,710	0	284,040	284,040	0	284,040
7. 業務委託費	5,005,260	5,005,260	5,005,260	0	41,839	41,839	18,511	23,328
8. 保守料	199,584	199,584	199,584	0	0	0	0	0
9. 減価償却費	542,218	542,218	0	542,218	830,293	830,293	0	830,293
10. 国庫補助金等特別積立金取崩額 (控除項目)	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 610,152	△ 610,152	△ 0	△ 610,152
当期経費	7,675,898	7,675,898	7,133,680	542,218	984,869	984,869	110,448	874,421
当期就労支援総事業費	15,255,440	15,255,440	14,402,473	852,967	8,571,057	8,571,057	3,826,122	4,744,935
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	15,255,440	15,255,440	14,402,473	852,967	8,571,057	8,571,057	3,826,122	4,744,935
期末仕掛品棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
就労支援事業費	15,255,440	15,255,440	14,402,473	852,967	8,571,057	8,571,057	3,826,122	4,744,935

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 気塾

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有り高	—	小口払出資金	—	—	81,361
普通預金	八十二銀行川西支店		運転資金			3,259,025
	信州上田農業協同組合上田西支所		運転資金			1,152,168
	長野県信用組合上田支店	—	運転資金	—	—	1,000
			小計			4,493,554
事業未収金	長野県健康保険団体連合会他	—	給付費請求金他	—	—	8,483,055
立替金	利用者	—	弁当代立替	—	—	1,640
前払金	月夜野きこの園他	—	仕入代金等前払	—	—	259,244
			流動資産合計			13,237,493
2 固定資産						
(1) 基本財産						
			基本財産合計			0
(2) その他の固定資産						
土地	上田市下室賀783番地他7筆	—	第2種社会福祉事業の用地	—	—	261,142
建物	上田市下室賀783番地他3棟		第2種社会福祉事業に使用されている	12,382,447	0	12,382,447
建物附属設備	上田市下室賀783番地		第2種社会福祉事業に使用されている	213,281	0	213,281
構築物	上田市下室賀783番地	—	利用者自転車置き場	85,653	0	85,653
機械及び装置	上田市小牧1301-1	—	発泡スチロール溶融減容機	4,052,853	0	4,052,853
車輛運搬具	車両7台	—	送迎用他	1,182,540	0	1,182,540
器具及び備品	栽培用設備等	—	生産事業等備品	4,197,765	0	4,197,765
権利	電話加入権	—		31,500	0	31,500
投資有価証券	出資金2件	—		—	—	11,000
			その他の固定資産合計			22,418,181
			固定資産合計			22,418,181
			資産合計			35,655,674
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	代表理事小泉連夫	—		—	—	1,350,000
事業未払金	利用者他未払	—		—	—	1,360,267
職員預り金	源泉所得税、住民税	—		—	—	43,543
			流動負債合計			2,753,810
2 固定負債						
設備資金借入金	八十二銀行三好町支店	—		—	—	4,078,400
			固定負債合計			4,078,400
			負債合計			6,832,210
			差引純資産			28,823,464