

決算報告書

第6期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

特定非営利活動法人 スペースBe

新潟県新潟市西区寺尾2-25

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 スペースBe

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	40,000	
賛助会員受取会費	13,000	53,000

【事業収益】

授産収入	27,270,668
名刺	(1,323,315)
点字	(6,000)
チラシポスター	(3,726,404)
POPラミネート	(10,630)
冊子会報紙	(4,515,157)
コピー	(346,830)
封筒印刷	(2,122,449)
ハガキ印刷・しおり	(709,894)
官製はがき・切手	(5,200)
伝票	(1,930,775)
データ入力	(288,501)
PC・WEB	(60,000)
サイン	(3,650,630)
シール	(570)
その他印刷	(20,000)
ジャム食品	(149,907)
ステンシル	(258,074)
野菜販売	(142,831)
刺し子	(63,020)
ペーパーウェイト	(87,175)
おからぼーろ	(496,624)
シフォンケーキ	(3,023,663)
手芸	(31,814)
ペーパーアイテム	(61,924)
ボード	(9,950)
浅川お茶	(104,375)
鈴木コーヒー	(291,440)
カタログ封入作業	(17,526)
ごみ袋	(491,162)
ウインド映画券	(4,600)
家電回収	(93,608)
ワーク作業	(312,170)
はんこ	(180,334)
講師料	(70,040)
寄付	(184)
その他	(6,720)
利息	(679)
外部作業	(2,813,008)
前年度授産収入訂正	(△156,515)
訓練等給付金	57,444,990

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 スペースBe 自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日

助成金収入	1,439,695		
西区社会福祉協議会	(43,000)		
新潟労働局	(583,695)		
日本財団	(850,000)		
前年度助成金訂正	(△37,000)		
寄付金収入	21,968		
利用者負担金収益	187,740		
通所費助成	264,640	86,629,701	
【その他収益】			
受取 利息	2,140		
雑 収 益	259,854	261,994	
經常収益 計			86,944,695
【經常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	27,222,801		
賞与 手当(事業)	5,947,130		
法定福利費(事業)	3,693,087		
授産分配金	9,503,828		
通所費助成支払	275,623		
人件費計	46,642,469		
(その他経費)			
売上 原価	17,679,183		
車 両 費(事業)	49,280		
消耗品 費(事業)	185,760		
減価償却費(事業)	5,445,084		
保 險 料(事業)	27,240		
租税 公課(事業)	6,600		
支払手数料(事業)	760		
その他経費計	23,393,907		
事業費 計		70,036,376	
【管理費】			
(人件費)			
退職金掛金	1,000,960		
福利厚生費	247,735		
人件費計	1,248,695		
(その他経費)			
印刷製本費	60,000		
会 議 費	12,120		
旅費交通費	21,284		
車 両 費	387,769		
車両燃料費	1,076,935		
通信運搬費	434,573		
消耗品 費	903,489		
事務用品	(229,483)		
備 品	(347,636)		

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 スペースBe

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

お茶代	(326,370)	
修繕費	278,868	
水道光熱費	1,834,822	
地代家賃	2,820,000	
広告宣伝費	88,140	
接待交際費	29,483	
新聞図書費	35,880	
保険料	493,090	
諸会費	17,400	
慶弔費	15,000	
リース料	1,226,820	
租税公課	1,024,000	
寄付金	8,022	
支払手数料	25,998	
環境衛生費	1,280,229	
管理諸費	322,920	
雑費	321,168	
その他事業費	476,751	
講習会	(10,000)	
研修	(246,010)	
交流会	(220,741)	
その他経費計	13,194,761	
管理費計		14,443,456
経常費用計		84,479,832
当期経常増減額		2,464,863
【経常外収益】		
過年度損益修正益		742,413
経常外収益計		742,413
【経常外費用】		
固定資産除却損		19,929
経常外費用計		19,929
税引前当期正味財産増減額		3,187,347
当期正味財産増減額		3,187,347
前期繰越正味財産額		52,343,876
次期繰越正味財産額		55,531,223

貸借対照表

特定非営利活動法人 スペースB e
全事業所

[税込] (単位:円)
平成28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金		262,011
B e		(64,707)
運営		(55,856)
授産		(141,448)
普通 預金		12,775,343
ゆうちょ銀行		(257,037)
第四銀行／運営		(11,521,190)
第四銀行／授産		(976,394)
北越銀行／運営		(20,120)
JAバンク／授産		(494)
JAみらい／授産		(108)
定期 積金		1,200,000
第四銀行／授産		(1,200,000)
現金・預金 計		14,237,354

(売上債権)

未 収 金		13,338,931
売上債権 計		13,338,931

(棚卸資産)

商 品		261,426
棚卸資産 計		261,426

(その他流動資産)

立 替 金		36,600
その他流動資産 計		36,600

流動資産合計

27,874,311

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物		29,659,780
建物附属設備		4,051,268
車両運搬具		6,289,534
機械及び装置		1,044,690
什器 備品		5,361,933
リース資産		5,073,840
減価償却累計額		△16,786,582
建物		(△9,114,069)
建物付属設備		(△1,400,711)
機械装置		(△329,232)
車両運搬具		(△1,198,438)
器具備品		(△3,729,364)
リース資産		(△1,014,768)
有形固定資産 計		34,694,463

(無形固定資産)

ソフトウェア		56,802
--------	--	--------

貸借対照表

特定非営利活動法人 スペースBe
全事業所

[税込] (単位:円)
平成28年 3月31日 現在

無形固定資産 計	56,802	
(投資その他の資産)		
リサイクル預託金	19,460	
ハットスローパー	(7,340)	
エスクエア	(12,120)	
投資その他の資産 計	19,460	
固定資産合計		34,770,725
資産の部 合計		62,645,036
《負債の部》		
【流動負債】		
未払金	2,602,621	
リース資産未払金	4,059,072	
第四リース/ノートPC VersaPro	(2,042,496)	
富士ゼロックス/複合機	(2,016,576)	
預り金	28,320	
ニピイ	(△1,200)	
弁当代	(29,520)	
未払消費税	423,800	
流動負債 計	7,113,813	
負債の部 合計		7,113,813
《正味財産の部》		
【正味財産】		
前期繰越正味財産額	52,343,876	
当期正味財産増減額	3,187,347	
正味財産 計	55,531,223	
正味財産の部 合計		55,531,223
負債・正味財産合計		62,645,036

財 産 目 録

特定非営利活動法人 スペースB e
全事業所

[税込] (単位：円)
平成28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	262,011
B e	(64,707)
運営	(55,856)
授産	(141,448)
普通 預金	12,775,343
ゆうちょ銀行	(257,037)
第四銀行／運営	(11,521,190)
第四銀行／授産	(976,394)
北越銀行／運営	(20,120)
JAバンク／授産	(494)
JAみらい／授産	(108)
定期 積金	1,200,000
第四銀行／授産	(1,200,000)
現金・預金 計	14,237,354

(売上債権)

未 収 金	13,338,931
売上債権 計	13,338,931

(棚卸資産)

商 品	261,426
棚卸資産 計	261,426

(その他流動資産)

立 替 金	36,600
その他流動資産 計	36,600

流動資産合計

27,874,311

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	29,659,780
建物附属設備	4,051,268
車両運搬具	6,289,534
機械及び装置	1,044,690
什器 備品	5,361,933
リース資産	5,073,840
減価償却累計額	△16,786,582
建物	(△9,114,069)
建物付属設備	(△1,400,711)
機械装置	(△329,232)
車両運搬具	(△1,198,438)
器具備品	(△3,729,364)
リース資産	(△1,014,768)
有形固定資産 計	34,694,463

(無形固定資産)

ソフトウェア	56,802
無形固定資産 計	56,802

財 産 目 録

特定非営利活動法人 スペース B e
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成28年 3月31日 現在

(投資その他の資産)

リサイクル預託金	19,460
ハゼットスローパー	(7,340)
エスクァイア	(12,120)
投資その他の資産 計	<u>19,460</u>

固定資産合計

34,770,725

資産の部 合計

62,645,036

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,602,621
リース資産未払金	4,059,072
第四リース/ノートPC VersaPro	(2,042,496)
富士ゼロックス/複合機	(2,016,576)
預 り 金	28,320
ニピイ	(△1,200)
弁当代	(29,520)
未払消費税	<u>423,800</u>

流動負債 計

7,113,813

負債の部 合計

7,113,813

正味財産

55,531,223