

# 決算報告書

第7期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	46,000	
賛助会員受取会費	7,000	53,000

### 【事業収益】

授産収入	25,315,074
名刺	(1,518,165)
点字	(104,310)
チラシポスター	(3,421,472)
POPラミネート	(99,452)
冊子会報紙	(3,625,331)
コピー	(283,515)
封筒印刷	(2,334,986)
ハガキ印刷・しおり	(471,304)
伝票	(1,636,219)
データ入力	(13,000)
PC・WEB	(81,492)
サイン	(2,916,107)
シール	(9,000)
その他印刷	(3,460)
ジャム食品	(81,163)
ステンシル	(263,824)
野菜販売	(151,855)
刺し子	(65,760)
ペーパーウェイト	(20,619)
おからぼーろ	(444,502)
シフォンケーキ	(3,560,665)
木工	(40,500)
手芸	(84,374)
ペーパーアイテム	(35,208)
ボード	(1,440)
浅川お茶	(98,544)
鈴木コーヒー	(299,548)
ごみ袋	(475,106)
ウインド映画券	(3,000)
工作物	(35,000)
ワーク作業	(549,510)
はんこ	(110,722)
講師料	(43,292)
寄付	(19)
その他	(13,500)
利息	(20)
外部作業	(2,419,090)
訓練等給付金	59,927,665
助成金収入	950,000
西区社会福祉協議会	(50,000)

# 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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

財団法人松翁会	(450, 000)		
丸紅基金	(450, 000)		
寄付金収入	16, 805		
利用者負担金収益	231, 314		
通所費助成金収入	428, 644	86, 869, 502	
【その他収益】			
受取 利息	378		
雑 収 益	110, 708	111, 086	
経常収益 計			87, 033, 588
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当 (事業)	27, 757, 296		
賞与 手当 (事業)	6, 685, 050		
法定福利費 (事業)	4, 459, 431		
授産分配金	9, 248, 613		
通所費助成支払	428, 644		
人件費計	48, 579, 034		
(その他経費)			
売上 原価	14, 477, 273		
その他経費計	14, 477, 273		
事業費 計		63, 056, 307	
【管理費】			
(人件費)			
退職金掛金	1, 078, 280		
福利厚生費	269, 782		
人件費計	1, 348, 062		
(その他経費)			
印刷製本費	64, 600		
会 議 費	11, 600		
旅費交通費	13, 180		
車 両 費	353, 930		
車両燃料費	1, 021, 532		
通信運搬費	469, 990		
消耗品 費	1, 166, 346		
事務用品	(372, 005)		
備 品	(482, 172)		
お茶代	(312, 169)		
修 繕 費	582, 276		
水道光熱費	1, 827, 771		
地代 家賃	2, 820, 000		
広告宣伝費	73, 000		
接待交際費	44, 550		
新聞図書費	49, 428		
減価償却費	6, 415, 053		
保 險 料	684, 830		

# 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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

諸 会 費	34,900	
慶 弔 費	50,000	
リ ー ス 料	1,211,280	
租 税 公 課	1,139,069	
寄 付 金	13,000	
支 払 手 数 料	24,378	
環 境 衛 生 費	1,026,870	
管 理 諸 費	323,724	
雑 費	255,485	
そ の 他 事 業 費	633,449	
講 習 会	(10,000)	
研 修	(349,939)	
交 流 会	(273,510)	
そ の 他 経 費 計	20,310,241	
管 理 費 計		21,658,303
経 常 費 用 計		84,714,610
当 期 経 常 増 減 額		2,318,978
【経常外収益】		
経 常 外 収 益 計		0
【経常外費用】		
固 定 資 産 除 却 損		51,042
経 常 外 費 用 計		51,042
税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額		2,267,936
当 期 正 味 財 産 増 減 額		2,267,936
前 期 繰 越 正 味 財 産 額		55,531,223
次 期 繰 越 正 味 財 産 額		57,799,159

# 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)  
2017年 3月31日 現在

## 《資産の部》

【流動資産】		
(現金・預金)		
小口 現金	356,390	
Be	(94,387)	
運営	(22,864)	
授産	(239,139)	
普通 預金	20,014,488	
ゆうちょ銀行	(257,063)	
第四銀行/運営	(17,017,692)	
第四銀行/授産	(2,718,874)	
北越銀行/運営	(20,120)	
JAバンク/授産	(600)	
JAみらい/授産	(139)	
定期 積金	600,000	
第四銀行/授産	(600,000)	
現金・預金 計	20,970,878	
(売上債権)		
未 収 金	13,908,491	
売上債権 計	13,908,491	
(棚卸資産)		
商 品	247,238	
棚卸資産 計	247,238	
(その他流動資産)		
立 替 金	7,800	
その他流動資産 計	7,800	
流動資産合計		35,134,407
【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	6,496,188	
機械及び装置	1,044,690	
什器 備品	5,705,933	
リース資産	5,073,840	
減価償却累計額	△22,796,830	
建物	(△11,101,273)	
建物付属設備	(△1,728,288)	
機械装置	(△508,095)	
車両運搬具	(△2,897,607)	
器具備品	(△4,532,031)	
リース資産	(△2,029,536)	
有形固定資産 計	29,234,869	
(無形固定資産)		
ソフトウェア	881,482	

# 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)  
2017年 3月31日 現在

無形固定資産 計	881,482	
(投資その他の資産)		
リサイクル預託金	28,080	
ハゼットスローパー	(7,340)	
エスクァイア	(12,120)	
ミルビシキャブバン	(8,620)	
投資その他の資産 計	28,080	
固定資産合計		30,144,431
資産の部 合計		65,278,838

## 《負債の部》

【流動負債】		
未払金	3,778,975	
リース資産未払金	3,044,304	
第四リース/ノートPC VersaPro	(1,531,872)	
富士ゼロックス/複合機	(1,512,432)	
預り金	37,800	
ニビイ	(37,800)	
未払消費税	618,600	
流動負債 計	7,479,679	
負債の部 合計		7,479,679

## 《正味財産の部》

【正味財産】		
前期繰越正味財産額	55,531,223	
当期正味財産増減額	2,267,936	
正味財産 計	57,799,159	
正味財産の部 合計		57,799,159
負債・正味財産合計		65,278,838

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 スペースBe  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2017年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

小口 現金	356,390
Be	(94,387)
運営	(22,864)
授産	(239,139)
普通 預金	20,014,488
ゆうちょ銀行	(257,063)
第四銀行/運営	(17,017,692)
第四銀行/授産	(2,718,874)
北越銀行/運営	(20,120)
JAバンク/授産	(600)
JAみらい/授産	(139)
定期 積金	600,000
第四銀行/授産	(600,000)
現金・預金 計	20,970,878

#### (売上債権)

未 収 金	13,908,491
売上債権 計	13,908,491

#### (棚卸資産)

商 品	247,238
棚卸資産 計	247,238

#### (その他流動資産)

立 替 金	7,800
その他流動資産 計	7,800

#### 流動資産合計

35,134,407

### 【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	6,496,188
機械及び装置	1,044,690
什器 備品	5,705,933
リース資産	5,073,840
減価償却累計額	△22,796,830
建物	(△11,101,273)
建物附属設備	(△1,728,288)
機械装置	(△508,095)
車両運搬具	(△2,897,607)
器具備品	(△4,532,031)
リース資産	(△2,029,536)
有形固定資産 計	29,234,869

#### (無形固定資産)

ソフトウェア	881,482
無形固定資産 計	881,482

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 スペースBe  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2017年 3月31日 現在

## (投資その他の資産)

リサイクル預託金	28,080
ハゼットスーパー	(7,340)
エスクァイア	(12,120)
三菱三菱キャブバン	(8,620)
投資その他の資産 計	<u>28,080</u>

固定資産合計 30,144,431

資産の部 合計

65,278,838

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	3,778,975
リース資産未払金	3,044,304
第四リース/ノートPC VersaPro	(1,531,872)
富士ゼロックス/複合機	(1,512,432)
預り金	37,800
二ピイ	(37,800)
未払消費税	<u>618,600</u>

流動負債 計

7,479,679

負債の部 合計

7,479,679

正味財産

57,799,159