

決 算 報 告 書

第 8 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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29年 4月 1日 至 平成30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	10,000	50,000

【受取助成金等】

受取助成金		50,000
-------	--	--------

【事業収益】

授産収入	26,253,976	
名刺	(1,491,981)	
点字	(11,400)	
チラシポスター	(2,000,660)	
POPラミネート	(320,830)	
冊子会報紙	(4,605,144)	
コピー	(189,054)	
封筒印刷	(2,681,817)	
ハガキ印刷・しおり	(397,377)	
官製はがき・切手	(6,145)	
伝票	(2,119,638)	
データ入力	(△131,325)	
PC・WEB	(252,868)	
サイン	(1,584,490)	
印鑑	(56,040)	
シール	(6,807)	
その他印刷	(623,568)	
ジャム食品	(69,400)	
ステンシル	(125,764)	
野菜販売	(96,045)	
刺し子	(29,260)	
ペーパーウェイト	(1,300)	
おからぼーろ	(442,352)	
シフォンケーキ	(3,201,625)	
手芸	(334,917)	
ペーパーアイテム	(12,700)	
その他食品	(6,200)	
浅川お茶	(75,168)	
鈴木コーヒー	(195,410)	
ごみ袋	(408,246)	
工作物	(35,000)	
ワーク作業	(1,105,910)	
ラゲ印刷物	(222,890)	
はんこ	(70,611)	
その他物販	(3,290)	
講師料	(41,900)	
寄付	(4)	
その他	(219,250)	
利息	(15)	

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

外部作業	(3,339,506)	
その他補助	(719)	
訓練等給付金	66,216,216	
助成金収入	300,000	
新潟労働局	(300,000)	
寄付金収入	21,773	
利用者負担金収益	136,691	
通所費助成	557,830	93,486,486
【その他収益】		
受取 利息	174	
雑 収 益	107,142	107,316
経常収益 計		93,693,802
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	35,222,035	
賞与 手当(事業)	4,441,970	
アルバイト給料(事業)	21,600	
法定福利費(事業)	5,117,520	
授産分配金	10,239,576	
通所費助成支払	459,804	
人件費計	55,502,505	
(その他経費)		
売上 原価	16,451,110	
その他経費計	16,451,110	
事業費 計		71,953,615
【管理費】		
(人件費)		
退職金掛金	1,126,800	
福利厚生費	336,212	
人件費計	1,463,012	
(その他経費)		
印刷製本費	156,000	
旅費交通費	72,543	
車 両 費	485,982	
車両燃料費	1,452,882	
通信運搬費	701,543	
消耗品 費	1,833,427	
事務用品	(367,890)	
備 品	(1,189,018)	
その他	(18,183)	
お茶代	(258,336)	
修 繕 費	141,732	
水道光熱費	2,430,525	
地代 家賃	5,917,000	
広告宣伝費	158,351	

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

接待交際費	64,177	
新聞図書費	37,116	
減価償却費	6,552,102	
保 険 料	617,750	
諸 会 費	33,750	
慶 弔 費	91,600	
リース 料	970,980	
租税 公課	940,200	
支払手数料	348,054	
環境衛生費	1,278,947	
管理 諸費	725,561	
雑 費	367,268	
その他事業費	363,916	
講習会	(78,680)	
研修	(3,000)	
交流会	(282,236)	
その他経費計	25,741,406	
管理費 計		27,204,418
経常費用 計		99,158,033
当期経常増減額		△5,464,231
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△5,464,231
法人税、住民税及び事業税		70,024
当期正味財産増減額		△5,534,255
前期繰越正味財産額		57,799,159
次期繰越正味財産額		52,264,904

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30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	456,512
B e	(93,357)
運営	(169,907)
授産	(193,248)
普通 預金	13,240,345
ゆうちょ銀行	(257,065)
第四銀行/運営	(9,043,006)
第四銀行/授産	(354,620)
北越銀行/運営	(20,120)
JAバンク/授産	(254,723)
JAみらい/授産	(281,874)
第四銀行/新大運営	(2,179,164)
第四銀行/新大授産	(849,773)
定期 積金	600,000
第四銀行/授産	(600,000)
現金・預金 計	14,296,857

(売上債権)

未 収 金	13,679,342
売上債権 計	13,679,342

(棚卸資産)

商 品	280,282
棚卸資産 計	280,282

(その他流動資産)

立 替 金	29,622
その他流動資産 計	29,622

流動資産合計

28,286,103

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	33,024,022
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	6,039,653
リース資産	9,639,000
減価償却累計額	△29,143,357
建物	(△13,201,179)
建物附属設備	(△2,024,330)
機械装置	(△642,243)
車両運搬具	(△4,464,713)
器具備品	(△4,978,566)
リース資産	(△3,832,326)
有形固定資産 計	31,151,464

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30年 3月31日 現在

(無形固定資産)			
ソフトウェア	675,907		
無形固定資産 計	675,907		
(投資その他の資産)			
敷 金	1,650,000		
リサイクル預託金	28,080		
ハイゼットスーパー	(7,340)		
エスクァイア	(12,120)		
ミビシニキップハン	(8,620)		
投資その他の資産 計	1,678,080		
固定資産合計		33,505,451	
資産の部 合計			61,791,554

《負債の部》

【流動負債】			
未 払 金	3,086,227		
リース資産未払金	5,920,236		
第四リース/ノートPC VersaPro	(1,021,248)		
富士ゼロックス/複合機	(1,008,288)		
第四リース デスクトップ Mate/	(1,911,276)		
第四リース デスクトップ Mate/ソフト	(456,624)		
第四リース ゼロックス複合機	(907,200)		
電話設備	(615,600)		
預 り 金	98,287		
その他	(18,487)		
ニピイ	(△600)		
弁当代	(400)		
分配金積立	(80,000)		
未払法人税等	70,000		
未払消費税	351,900		
流動負債 計		9,526,650	
負債の部 合計			9,526,650

《正味財産の部》

【正味財産】			
前期繰越正味財産額	57,799,159		
当期正味財産増減額	△5,534,255		
正味財産 計		52,264,904	
正味財産の部 合計			52,264,904
負債・正味財産合計			61,791,554

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30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	456,512
B e	(93,357)
運営	(169,907)
授産	(193,248)
普通 預金	13,240,345
ゆうちょ銀行	(257,065)
第四銀行/運営	(9,043,006)
第四銀行/授産	(354,620)
北越銀行/運営	(20,120)
JAバンク/授産	(254,723)
JAみらい/授産	(281,874)
第四銀行/新大運営	(2,179,164)
第四銀行/新大授産	(849,773)
定期 積金	600,000
第四銀行/授産	(600,000)
現金・預金 計	14,296,857

(売上債権)

未 収 金	13,679,342
売上債権 計	13,679,342

(棚卸資産)

商 品	280,282
棚卸資産 計	280,282

(その他流動資産)

立 替 金	29,622
その他流動資産 計	29,622

流動資産合計

28,286,103

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	33,024,022
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	6,039,653
リース資産	9,639,000
減価償却累計額	△29,143,357
建物	(△13,201,179)
建物附属設備	(△2,024,330)
機械装置	(△642,243)
車両運搬具	(△4,464,713)
器具備品	(△4,978,566)
リース資産	(△3,832,326)
有形固定資産 計	31,151,464

(無形固定資産)

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30年 3月31日 現在

ソフトウェア	675,907	
無形固定資産 計	675,907	
(投資その他の資産)		
敷 金	1,650,000	
リサイクル預託金	28,080	
ハイットスローパー	(7,340)	
エスクァイア	(12,120)	
ミツビシミニキャブバン	(8,620)	
投資その他の資産 計	1,678,080	
固定資産合計		33,505,451
資産の部 合計		61,791,554
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	3,086,227	
リース資産未払金	5,920,236	
第四リース/ノートPC VersaPro	(1,021,248)	
富士ゼロックス/複合機	(1,008,288)	
第四リース デスクトップ Mate/	(1,911,276)	
第四リース デスクトップ Mate/ソフト	(456,624)	
第四リース ゼロックス複合機	(907,200)	
電話設備	(615,600)	
預 り 金	98,287	
その他	(18,487)	
コピー	(△600)	
弁当代	(400)	
分配金積立	(80,000)	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	351,900	
流動負債 計		9,526,650
負債の部 合計		9,526,650
正味財産		52,264,904