

第16期

決算報告書

自：平成28年 4月 1日
至：平成29年 3月31日

〒520-3107
滋賀県湖南市石部東七丁目5番9号

特定非営利活動法人 NPOワイワイあぼしクラブ

理事長 中 川 豊

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 NPOワイワイあぼしクラブ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	180,000	180,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	2,080,000		
資産受贈益	9,150,889	11,230,889	
3. 受取助成金等			
受取国庫助成金	141,400		
受取民間助成金	2,000		
受取地方公共団体補助金	513,000	656,400	
4. 事業収益			
自立支援費等収入	68,030,084		
介護保険収入	47,109,249		
事業収入	41,075,105		
その他収入	1,274,142	157,488,580	
5. その他収益			
受取利息	1,758		
雑収益	56,437	58,195	
経常収益計			169,614,064
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	85,618,908		
臨時雇賃金	1,988,070		
法定福利費	7,458,880		
通勤費	1,719,465		
福利厚生費	2,048,773		
人件費計	98,834,096		
(2) その他経費			
期首棚卸高	126,802		
仕入高	8,205,306		
合計	8,332,108		
期末棚卸高	△ 110,005		
売上原価	8,222,103		
業務委託費	3,456,288		
会議費	3,149		
旅費交通費	25,121		
車両費	2,140,934		
通信運搬費	1,023,691		
消耗品費	2,304,174		
器具什器費	2,583,090		
修繕費	1,880,975		
水道光熱費	7,176,723		
地代家賃	3,102,075		
賃借料	405,567		
減価償却費	16,440,094		
保険料	796,490		
諸会費	174,900		
租税公課	2,989,693		
研修費	264,312		
広報費	140,000		
支払手数料	1,424,276		
支払利息	3,241,401		
教養娯楽費	884,176		
保健衛生費	660,183		
給食費	4,910,574		
雑費	374,293		
その他経費計	64,624,282		
事業費計		163,458,378	
2. 管理費			
(1) その他経費			
印刷製本費	132,000		
通信運搬費	14,122		
消耗品費	16,744		

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 NPOワイワイあぼシクラブ

(単位：円)

科 目	金 額		
支払手数料	114,002		
支払利息	49,261		
その他経費計	326,129		
管理費計		326,129	
経常費用計			163,784,507
当期経常増減額			5,829,557
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	11	11	
経常外費用計			11
税引前当期正味財産増減額			5,829,546
法人税、住民税及び事業税			72,200
当期正味財産増減額			5,757,346
前期繰越正味財産額			80,028,245
次期繰越正味財産額			85,785,591

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 NPOワイワイあぼクラブ
(単位:円)

科 目	わいわい	ホワイトハウス	さんさんハウス	すずらんホーム	あったかほむ	南花	サポートセンター	Myほむ	くらしかフェ	あぼし相談支援	収益事業計	本部	余暇活動	合計
I 経常収益														
1. 受取会費														
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
2. 受取寄附金														
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,080,000	0	2,080,000
資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,150,889	0	9,150,889
3. 受取助成金等														
受取国庫助成金	141,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,400	0	0	141,400
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
受取地方公共団体補助金	513,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,000	0	0	513,000
4. 事業収益														
自立支援費等収入	0	19,000,478	0	0	0	26,023,270	0	22,567,846	0	438,490	68,030,084	0	0	68,030,084
介護保険収入	47,109,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,109,249	0	0	47,109,249
事業収入	0	0	0	10,672,555	15,442,250	0	0	0	14,816,226	0	40,931,031	0	144,074	41,075,105
その他収入	701,856	69,005	0	0	124,191	174,266	9,390	194,715	719	0	1,274,142	0	0	1,274,142
5. その他収益														
受取利息	56	20	0	9	33	29	46	24	7	0	224	1,534	0	1,758
雑収益	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	56,019	0	56,437
経常収益計	48,465,979	19,069,503	0	10,672,564	15,566,474	26,197,565	9,436	22,762,585	14,816,952	438,490	157,999,548	11,470,442	144,074	169,614,064
II 経常費用														
1. 事業費														
(1) 人件費														
給料手当	29,442,860	5,022,270	0	3,868,709	15,692,816	14,842,890	0	5,103,084	8,678,486	2,967,793	85,618,908	0	0	85,618,908
臨時雇賃金	1,172,000	299,000	0	386,000	33,870	49,200	0	48,000	0	0	1,988,070	0	0	1,988,070
法定福利費	7,458,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,458,880	0	0	7,458,880
通勤費	607,591	62,816	0	77,724	201,133	356,975	0	100,817	158,448	153,961	1,719,465	0	0	1,719,465
福利厚生費	899,342	108,305	0	291,856	206,811	386,197	0	74,167	7,500	74,595	2,048,773	0	0	2,048,773
人件費計	39,580,673	5,492,391	0	4,624,289	16,134,630	15,635,262	0	5,326,068	8,844,434	3,196,349	98,834,096	0	0	98,834,096
(2) その他経費														
期首棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	126,802	0	126,802	0	0	126,802
仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	8,205,306	0	8,205,306	0	0	8,205,306
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	8,332,108	0	8,332,108	0	0	8,332,108
期末棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 110,005	△ 0	△ 110,005	△ 0	△ 0	△ 110,005
売上原価	0	0	0	0	0	0	0	0	8,222,103	0	8,222,103	0	0	8,222,103
業務委託費	0	505,557	0	459,342	0	505,557	0	708,654	1,277,178	0	3,456,288	0	0	3,456,288
会議費	0	0	0	0	0	3,149	0	0	0	0	3,149	0	0	3,149
旅費交通費	7,824	0	0	6,751	0	0	0	3,296	0	5,583	23,454	0	1,667	25,121
車両費	182,768	339,448	0	103,267	291,666	147,315	370,359	199,389	276,004	224,570	2,134,786	0	6,148	2,140,934
通信運搬費	156,503	192,066	0	64,610	131,346	80,708	119,454	92,942	59,663	126,399	1,023,691	0	0	1,023,691
消耗品費	589,041	303,544	0	114,454	217,815	154,961	418,145	67,768	377,363	61,083	2,304,174	0	0	2,304,174
器具什器費	265,834	357,273	0	88,509	1,092,281	304,271	162,814	54,525	34,500	223,083	2,583,090	0	0	2,583,090
修繕費	413,654	295,159	0	96,670	253,696	167,922	0	198,515	455,359	0	1,880,975	0	0	1,880,975
水道光熱費	1,680,110	1,021,416	0	371,259	431,956	861,890	584,326	1,185,839	1,013,090	26,837	7,176,723	0	0	7,176,723
地代家賃	43,780	0	0	333,333	120,867	0	1,360,572	524,000	702,852	16,671	3,102,075	0	0	3,102,075
賃借料	119,151	23,100	0	0	34,228	11,050	40,780	0	47,288	125,400	400,997	0	4,570	405,567
減価償却費	3,596,854	2,097,688	0	122,142	358,499	1,766,663	34,023	4,898,551	3,043,650	522,024	16,440,094	0	0	16,440,094
保険料	59,230	46,840	0	0	11,282	51,970	332,198	156,950	76,160	61,860	796,490	0	0	796,490
諸会費	32,000	14,400	0	18,000	0	12,000	78,000	18,000	2,500	0	174,900	0	0	174,900
租税公課	1,007	2	0	1	11,604	3	41,956	3	2,935,117	0	2,989,693	0	0	2,989,693
研修費	204,870	694	0	9,953	0	48,101	0	694	0	0	264,312	0	0	264,312
広報費	84,000	0	0	0	0	0	56,000	0	0	0	140,000	0	0	140,000
支払手数料	86,139	1,396	0	1,012	172,569	3,704	1,038,448	43,973	27,020	50,015	1,424,276	0	0	1,424,276
支払利息	14,569	301,618	0	0	22,196	571,084	0	1,738,290	589,886	3,758	3,241,401	0	0	3,241,401
教養娯楽費	90,017	254,664	0	124,728	167,705	164,346	0	41,050	0	0	842,510	0	41,666	884,176
保健衛生費	537,591	32,494	0	7,905	12,270	8,599	2,896	2,956	55,472	0	660,183	0	0	660,183
給食費	1,615,895	1,565,305	0	435,951	69,808	584,432	0	552,190	0	0	4,823,581	0	86,993	4,910,574
雑費	13,050	22,288	0	4,000	59,810	6,648	35,146	4,000	229,351	0	374,293	0	0	374,293
その他経費計	9,793,887	7,374,952	0	2,361,887	3,459,598	5,454,373	4,675,117	10,491,585	19,424,556	1,447,283	64,483,238	0	141,044	64,624,282
事業費計	49,374,560	12,867,343	0	6,986,176	19,594,228	21,089,635	4,675,117	15,817,653	28,268,990	4,643,632	163,317,334	0	141,044	163,458,378

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 NPOワイワイあぼしクラブ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,865,514		
未収金	19,407,603		
棚卸資産	110,005		
前払費用	202,493		
仮払消費税等	239,200		
立替金	196,739		
流動資産合計		32,021,554	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	146,254,281		
構築物	5,070,987		
車両運搬具	2,508,134		
什器備品	572,862		
土地	67,553,456		
建物附属設備	27,090,352		
有形固定資産計	249,050,072		
(2) 無形固定資産			
水道加入権	353,056		
無形固定資産計	353,056		
(3) 投資その他の資産			
敷金	68,000		
差入保証金	20,000		
長期貸付金	127,064		
投資その他の資産計	215,064		
固定資産合計		249,618,192	
資産合計			281,639,746
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,238,042		
未払金	10,021,849		
未払法人税等	72,200		
預り金	19,915		
流動負債合計		12,352,006	
2. 固定負債			
長期借入金	182,512,149		
長期預り金	990,000		
固定負債合計		183,502,149	
負債合計			195,854,155
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		80,028,245	
当期正味財産増減額		5,757,346	
正味財産合計			85,785,591
負債及び正味財産合計			281,639,746

平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成29年 3月31日現在

(特定非営利活動法人 NPOワイワイあぼしクラブ)

科		目	金額	
I 資産の部				
1 流動資産				
現金				
	わいわい	現金手許有高	55,920	
	余暇活動	現金手許有高	51,550	
	ホワイトハウス	現金手許有高	2,721	
	すずらんホーム	現金手許有高	45,794	
	あったかほ一む	現金手許有高	327,457	
	南花	現金手許有高	60,907	
	サポートセンター	現金手許有高	49,806	
	Myほ一む	現金手許有高	80,168	
	くらしカフェ	現金手許有高	347,280	
	あぼし相談支援センター	現金手許有高	10,193	1,031,796
普通預金				
	わいわい	滋賀銀行 石部支店 No.483845	527,539	
		滋賀銀行 石部支店 No.488759	4,844,625	
	本部	滋賀銀行 石部支店 No.477774	166,920	
	ホワイトハウス	滋賀銀行 石部支店 No.539281	121,864	
	すずらんホーム	滋賀銀行 石部支店 No.596913	308,337	
	あったかほ一む	滋賀銀行 石部支店 No.545670	85,698	
	サポートセンター	滋賀銀行 石部支店 No.559347	705,256	
		滋賀銀行 石部支店 No.596902	3,480,070	
	南花	滋賀銀行 石部支店 No.572479	109,698	
		近畿労働金庫 大津支店 No.2503846	188,407	
	Myほ一む	滋賀銀行 石部支店 No.592513	93,407	
	くらしカフェ	滋賀銀行 石部支店 No.616462	106,029	
		滋賀銀行 石部支店 No.623672	0	
		関西アバン銀行 石部支店 No.2009843	20,426	
		JAバンク 石部支所 No.0031659	8,692	
	あぼし相談支援センター	滋賀銀行 石部支店 No.659923	66,750	10,833,718
未収金				
	わいわい	国保連、利用者	6,264,273	
		なんてん、鳩の街ほか	152,460	
	ホワイトハウス	国保連	2,159,520	
	すずらんホーム	大木会	1,458,560	
	あったかほ一む	利用者	309,449	
		湖南省、甲賀市、野洲市 補助金	2,744,690	
	南花	国保連	3,225,480	
	Myほ一む	国保連	2,115,631	
	くらしカフェ	利用者	808,300	
	あぼし相談支援センター	国保連	169,240	19,407,603
棚卸資産				
	くらしカフェ	食材	110,005	110,005
前払金				
	すずらんホーム	複合機保守料@805×6回	4,830	
	あったかほ一む	複合機保守料@1,233×7回	8,651	
	サポートセンター	アトホームサービス 4月分地代	18,000	
		(有)ギョモン 4月分家賃	103,012	
	Myほ一む	なべしゃろ一む4月分家賃	38,000	
	くらしカフェ	山本規夫 4月分地代	30,000	202,493
立替金				
	わいわい	スタッフ・入居者立替	89,268	
	サポートセンター	各事業所経費立替	78,837	
	本部	利用者立替	28,634	196,739

平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成29年 3月31日現在

(特定非営利活動法人 NPOワイワイあぼしクラブ)

科	目	金額		
仮払消費税等				
くらしカフェ	H28年度中間納税額の一部還付金	239,200	239,200	
流動資産合計				32,021,554
2 固定資産				
建物				
わいわい	木造2階建て 事務所改装	27,118,600 217,938		
ホワイトハウス	木造2階建て	20,869,685		
すずらんホーム	木造2階建て 中古住宅	2,811,736		
あったかほーむ	木造1階建て改築	1,540,582		
南花	木造1階建て	24,575,459		
くらしカフェ	くらしカフェ建物内部造作 くらしカフェ2F居間改修工事 くらしカフェ2F部屋内部工事	26,180,000 1,253,438 219,538		
Myほーむ	木造2階建て	37,175,640		
あぼし相談支援センター	あぼし相談支援センター建物改修工事	4,291,665	146,254,281	
建物附属設備				
わいわい	テラス 火災通報装置 浴室改修工事 スプリンクラー 太陽熱利用システム	171,424 25,817 584,635 860,713 1,003,429		
ホワイトハウス	床暖房設備	40,963		
すずらんホーム	テラス、ウッドデッキ	34,828		
くらしカフェ	エコキュート 中古 エレベーター設置工事 2Fトイレ改修工事	791,880 5,914,253 205,351		
Myほーむ	エレベーター設置工事 電気等設備一式	2,015,810 15,441,249	27,090,352	
構築物				
わいわい	グループホーム外構、擁壁 2階玄関スロープ	919,700 1,034,388		
あったかほーむ	庭 植栽	80,280		
Myほーむ	外構工事一式 物干し屋根工事	2,754,938 281,681	5,070,987	
車両運搬具				
わいわい	ダイハツムーヴ (滋賀県共同募金会より)	1		
すずらんホーム	ダイハツタント (平成28年3月式)	1,158,660		
南花	マツダキャロル	1		
サポートセンター	ミニキャブバン スズキアルト No.9057	1 782,533		
くらしカフェ	スズキランディ	89,849		
あぼし相談支援センター	スズキアルト No.2514	477,089	2,508,134	
工具器具備品				
わいわい	BSアンテナ 入浴用電動リフト	5 239,020		
すずらんホーム	IH取付工事 中古 消防用誘導灯 中古	28,923 51,260		
南花	農園貯水槽	1		
くらしカフェ	厨房機器 交流サロン用空調機器 交流サロン用以外空調機器 こたつ、たたみフロアー	199,133 15,935 38,584 1	572,862	

平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成29年 3月31日現在

(特定非営利活動法人 NPOワイワイあぼしクラブ)

科 目		金 額	
土地			
ホワイトハウス	湖南省石部南6丁目9-29	13,457,000	
すずらんホーム	湖南省石部南7丁目9-20	5,413,140	
南花	湖南省石部南5丁目4-4	16,483,316	
Myほ一む	湖南省石部南5丁目50-41、50-4	32,200,000	67,553,456
水道加入権			
わいわい		3,475	
ホワイトハウス		33,424	
南花		83,707	
Myほ一む		232,450	353,056
長期貸付金			
わいわい	スタッフ居住費用貸付	36,064	
本部	楽天信託 コナン発電所初号機	91,000	127,064
その他の固定資産			
ホワイトハウス	なべしゃろ一む敷金	68,000	
南花	セコム保証金	20,000	88,000
固定資産合計			249,618,192
資産合計			281,639,746
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
わいわい	1名	418,146	
ホワイトハウス	1名	10,000	
くらしカフェ	1名	1,126,138	
あぼし相談支援センター	1名	683,758	2,238,042
未払金			
わいわい	3月分給与	2,311,932	
	3月分社会保険料ほか	1,417,849	
ホワイトハウス	3月分給与、中退共	488,017	
すずらんホーム	3月分給与、中退共	530,711	
あったかほ一む	3月分給与、中退共	1,509,731	
南花	3月分給与、中退共ほか	1,347,979	
Myほ一む	3月分給与、中退共ほか	472,211	
くらしカフェ	3月分給与	741,057	
	総合食品やまと(有)	653,504	
	NPO鳩の街、なんてん	99,799	
	その他	44,196	
あぼし相談支援センター	3月分給与、中退共	404,863	10,021,849
未払法人税等			
サポートセンター	法人県民税、市民税	72,200	72,200
預り金			
わいわい	所得税	△ 14,056	
サポートセンター	くらしカフェガス代一時預かり	33,971	19,915
流動負債合計			12,352,006
2 固定負債			
設備資金借入金			
ホワイトハウス	内訳は別紙参照	25,890,805	
すずらんホーム	内訳は別紙参照	1,300,000	
あったかほ一む	内訳は別紙参照	3,546,196	

平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成29年 3月31日現在

(特定非営利活動法人 NPOワイワイあぼしクラブ)

科 目		金 額		
南花	内訳は別紙参照	27,950,452		
サポートセンター	内訳は別紙参照	970,000		
Myほーむ	内訳は別紙参照	97,160,331		
くらしカフェ	内訳は別紙参照	25,694,365	182,512,149	
長期預り金 わいわい	利用者9名 敷金	990,000	990,000	
固定負債合計				183,502,149
負債合計				195,854,155
正味財産				85,785,591