

決算報告書

第 9 期

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月31日

特定非営利活動法人 たんがく

久留米市上津1丁目23-10

損 益 計 算 書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

特定非営利活動法人 たんがく

(非収益事業の部)		(収益事業の部)		(総計)
I 収入				
年会費	18,000	民間助成金	0	
入会金	0	国庫補助金等	0	
賛助金	117,000	介護保険収入	117,396,304	
受取寄付金	765,000	医療保険収入	94,751,566	
民間助成金	10,000,000	自費収入	5,210,123	
国庫補助金等	0	利用料収入	47,067,354	
		介護給付費収入	7,371,580	
受取利息	0	受取利息	2,717	
雑収入	0	雑収入	1,863,972	
	0	固定資産売却益	0	
		貸倒引当金戻入	210,000	
収入合計	10,900,000	収入合計	273,873,616	284,773,616
II 経費				
役員報酬	0	役員報酬	9,956,000	9,956,000
役員賞与	0	役員賞与	0	0
給料手当	0	給料手当	150,652,361	150,652,361
賞与手当	0	賞与手当	26,553,700	26,553,700
退職金	0	退職金	262,500	262,500
雑給	0	雑給	0	0
法定福利費	0	法定福利費	26,616,487	26,616,487
福利厚生費	0	福利厚生費	1,310,274	1,310,274
広告宣伝費	0	広告宣伝費	258,880	258,880
旅費交通費	0	旅費交通費	931,729	931,729
接待交際費	0	接待交際費	960,309	960,309
車両費	0	車両費	1,193,929	1,193,929
通信費	0	通信費	1,012,504	1,012,504
水道光熱費	0	水道光熱費	4,287,597	4,287,597
租税公課	0	租税公課	2,462,520	2,462,520
消耗品費	0	消耗品費	5,611,359	5,611,359
事務用品費	0	事務用品費	4,428	4,428
賃借料	0	賃借料	6,240,000	6,240,000
修繕費	0	修繕費	151,783	151,783
保険料	0	保険料	2,717,690	2,717,690
支払手数料	1,600	支払手数料	4,887,528	4,889,128
リース料	0	リース料	1,544,361	1,544,361
食材料	0	食材料	3,511,260	3,511,260
研修費	0	研修費	740,232	740,232
外注費	0	外注費	1,299,935	1,299,935
新聞図書費	0	新聞図書費	78,597	78,597
会議費	21,600	会議費	0	21,600
処分費	0	処分費	14,691	14,691
諸会費	0	諸会費	160,038	160,038
雑費	0	雑費	2,021,856	2,021,856
支払利息	0	支払利息	2,220,697	2,220,697
謝金	0	謝金	482,500	482,500
減価償却費	0	減価償却費	22,226,455	22,226,455
貸倒引当金繰入	0	貸倒引当金繰入	0	0
経費合計	23,200	経費合計	280,372,200	280,395,400

税引前当期利益	10,876,800	税引前当期利益	△ 6,498,584	4,378,216
法人税・住民税等	0	法人税・住民税等	71,000	71,000
税引後当期利益	10,876,800	税引後当期利益	△ 6,569,584	4,307,216

貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 たんがく

(全体)

科目・摘要	金額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	151,467	
預金	35,052,126	
貸付金	411,000	
商品(書籍)	1,239,300	
立替金	75,009	
未収入金	38,267,145	
仮払金	90,492	
前払費用	400,000	
前払保険料	4,081,150	
貸倒引当金	0	
流動資産計		79,767,689
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	218,238,657	
付属設備	76,768,893	
構築物	15,812,395	
機械装置	7,819,904	
車両運搬具	2,058,952	
什器備品	3,073,778	
土地	146,068,452	
有形固定資産計	469,841,031	
(2)投資その他の資産		
敷金	98,000	
リサイクル預託金	49,910	
投資その他の資産計	147,910	
固定資産計		469,988,941
資産合計		549,756,630
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	16,511,093	
未払金(3月分給与・建築費等)	19,132,776	
前受金(4月分入居費)	385,000	
預り金(特徴住民税等)	1,905,174	
未払費用(3月分社会保険料等)	4,581,212	
仮受金(入居一時金)	4,382,200	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計		46,968,455
2 固定負債		
長期借入金	250,609,000	
固定負債合計		250,609,000
負債合計		297,577,455
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		247,871,959
当期正味財産増減額		4,307,216
正味財産合計		252,179,175
負債及び正味財産合計		549,756,630