

平成30年度
決算報告書

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

一般社団法人ひとり親家庭福祉会ながさき

(様式1-1)

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,344,805	9,216,333	△ 1,871,528
未収金	37,614	10,208	27,406
前払金	68,167	102,250	△ 34,083
流動資産合計	7,450,586	9,328,791	△ 1,878,205
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
電話加入権	1,500	1,500	0
その他の固定資産合計	1,500	1,500	0
固定資産合計	1,500	1,500	0
資産合計	7,452,086	9,330,291	△ 1,878,205
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,765,181	5,702,117	△ 936,936
預り金	374,758	296,447	78,311
未払消費税等	1,959,400	3,030,200	△ 1,070,800
流動負債合計	7,099,339	9,028,764	△ 1,929,425
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,099,339	9,028,764	△ 1,929,425
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
一般正味財産	352,747	301,527	51,220
正味財産合計	352,747	301,527	51,220
負債及び正味財産合計	7,452,086	9,330,291	△ 1,878,205

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
1	流動資産			
	現金	事務所	運転資金として	2,579,635
	普通預金	親和/長崎市役所	//	391,775
		//	//	36,277
		//	//	713,289
		//	//	0
		十八/長崎市役所	//	2,128,236
		//	//	121,998
		//	//	1,278,721
	郵便振替預金	ゆうちょ銀行	//	94,874
	未収金	オキアセット合同会社	3月分西坂町のりステーション	31,500
		明治牛乳南長崎センター	3月分自販機販売手数料	5,704
		ちかまつ商店	H30年度仕入割戻高	410
	前払金	三井住友海上火災保険(株)	H31年4月1日～H33年3月31日	68,167
流動資産合計				7,450,586
2	固定資産			
	その他の固定資産	電話加入権		1,500
固定資産合計				1,500
資産合計				7,452,086
1	流動負債			
	未払金	長崎市	契約書変更に係る印紙代	1,000
		長崎市	三和地域センター庁舎管理負担金	639,401
		長崎市	日常生活支援事業費返還金	154,675
		長崎市	自立促進センター事業費返還金	34,100
		職員	3月分給与手当	2,787,063
		長崎南年金事務所	事業主負担分社会保険料	462,500
		(株)リアルアイ	ホームページ制作費	205,178
		長崎県	自立促進センター事業費返還金	200,900
		(株)大和屋	3月分消耗品費	90,677
		NTTファイナンス(株)	3月分電話料他	37,955
		(株)JCB	インターネットサービス利用料他	33,100
		日立キャピタルNBL(株)	パソコンリース料	29,376
		富士ゼロックス長崎(株)	2月・3月分コピー機カウンター料	25,050
		長崎中央医学検査室	3月分検査手数料	14,850
		日本郵便(株)	3月分料金後納利用料	11,070
		シャープファイナンス(株)	3月分会計ソフトリース料	9,828
		KDDI(株)	3月分au携帯電話料3本分	9,816
		(有)みやもと保育教材	画用紙他	5,748
		(株)ミロク情報サービス	3月分会計ソフト保守料	5,670
		ソフトバンク(株)	3月分携帯電話料	4,524
		NTTコミュニケーションズ(株)	3月分インターネット接続料	2,700
	預り金	長崎労働局	被保険者負担分雇用保険料	136,290
		長崎市	3月分住民税	124,100
		長崎南年金事務所	被保険者負担分社会保険料	63,567
		長崎税務署	3月分源泉所得税	50,801
	未払消費税	長崎税務署	30年度確定消費税	1,959,400
流動負債合計				7,099,339
2	固定負債			
固定負債合計				0
負債合計				7,099,339
正味財産				352,747

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	287,400	280,200	7,200
正会員会費	200,400	193,200	7,200
賛助会員会費	87,000	87,000	0
事業収益	67,644,661	70,354,095	△ 2,709,434
市民プール食堂収入	4,814,385	4,677,335	137,050
物品販売手数料収入	117,322	106,955	10,367
受託収入	12,584,584	12,725,277	△ 140,693
日常生活支援事業収入	174,615	169,570	5,045
日常生活事務費収入	316,000	131,000	185,000
調理業務受託収入	49,173,995	52,189,145	△ 3,015,150
利用者負担金	114,900	121,100	△ 6,200
その他事業収入	348,860	233,713	115,147
受取補助金等	6,052,987	4,542,932	1,510,055
受取地方公共団体補助金	5,126,000	4,355,000	771,000
受取民間補助金	10,000	0	10,000
受取国庫助成金	0	87,932	△ 87,932
受取地方公共団体助成金	200,000	100,000	100,000
受取民間助成金	716,987	0	716,987
受取寄付金	771,000	280,000	491,000
受取寄付金	771,000	280,000	491,000
雑収益	84,621	149,817	△ 65,196
受取利息	220	203	17
雑収益	84,401	149,614	△ 65,213
経常収益計	74,840,669	75,607,044	△ 766,375
(2) 経常費用			
事業費	59,636,851	58,008,673	1,628,178
給料手当	45,719,279	43,338,610	2,380,669
福利厚生費	5,491,604	6,100,310	△ 608,706
通勤手当	2,132,794	2,269,100	△ 136,306
旅費交通費	485,652	516,674	△ 31,022
活動費	438,296	212,069	226,227
報償費	1,604,732	2,157,071	△ 552,339
行事費	71,205	48,573	22,632
通信運搬費	356,956	370,519	△ 13,563
消耗品費	404,338	404,295	43
印刷製本費	37,914	248,650	△ 210,736

(様式2-1)

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	427,318	270,414	156,904
保険料	15,680	0	15,680
仕入	2,303,236	1,984,031	319,205
雑費	147,847	88,357	59,490
管理費	15,152,598	17,541,677	△ 2,389,079
給料手当	5,757,460	8,029,207	△ 2,271,747
福利厚生費	364,535	419,822	△ 55,287
旅費交通費	634,510	696,226	△ 61,716
通信運搬費	488,876	403,839	85,037
消耗品費	250,266	457,676	△ 207,410
印刷製本費	562,546	277,803	284,743
光熱水料費	876,620	957,870	△ 81,250
手数料	186,622	189,486	△ 2,864
使用料	55,167	61,036	△ 5,869
賃借料	446,172	383,313	62,859
保険料	268,043	211,790	56,253
租税公課	4,279,750	4,351,900	△ 72,150
負担金支出	120,000	120,000	0
雑費	862,031	981,709	△ 119,678
経常費用計	74,789,449	75,550,350	△ 760,901
当期経常増減額	51,220	56,694	△ 5,474
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	51,220	56,694	△ 5,474
一般正味財産期首残高	301,527	244,833	56,694
一般正味財産期末残高	352,747	301,527	51,220
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,417,602	4,542,932	△ 3,125,330
一般正味財産への振替額	1,417,602	4,542,932	△ 3,125,330
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	352,747	301,527	51,220

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

消費税等の会計処理
消費税の会計処理は税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし（最新の公益法人会計基準に準拠）

4. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金	長崎市		490,615	490,615		
補助金	全国母子寡婦福祉団体協議会		10,000	10,000		
助成金	(公財) 松園尚己記念財団		500,000	500,000		
助成金	(独法) 国立青少年教育振興機構		206,987	206,987		
助成金	(株)小川の家		10,000	10,000		
助成金	長崎県共同募金会		100,000	100,000		
助成金	長崎市社会福祉協議会		100,000	100,000		
合 計			1,417,602	1,417,602		

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	1,417,602
合 計	1,417,602

6. 重要な後発事象

特になし

7. その他の注記

該当なし

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

Table with columns for '科', '目', and various financial categories including '実施事業等会計', 'その他事業会計', '法人会計', and '合計'. Rows include '1. 経常増減の部', '2. 経常費用', and '3. 指定正味財産増減の部'.