

決 算 報 告 書

第9期

自 2018年04月01日
至 2019年03月31日

特定非営利活動法人 東京自立支援センター

貸 借 対 照 表

2019年03月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 流動資産		1 流動負債	
現金預金	98,281,718	未払金	7,239,044
未収入金	45,756,309	未払法人税等	70,000
立替金	64,680	未払消費税	2,790,600
流動資産合計	144,102,707	未払費用	16,029,543
2 固定資産		預り金	2,393,607
(1) 有形固定資産		預り敷金	946,000
建物	17,249,668	流動負債合計	29,468,794
附属設備	23,772,227	2 固定負債	
構築物	3,027,866	長期借入金	54,728,037
機械及び装置	11,966,387	固定負債合計	54,728,037
車両運搬具	2,972,797		
工具器具備品	2,897,361		
有形固定資産計	61,886,306		
(2) 無形固定資産			
借地権	540,000		
無形固定資産計	540,000		
(3) 投資その他の資産			
出資金	30,000		
敷金	3,759,800		
保証金	2,440,000		
長期前払費用	833,376		
引当預託金	106,910		
保険積立金	4,105,680		
投資その他の資産計	11,275,766		
固定資産合計	73,702,072	負債合計	84,196,831
		正味財産の部	
		前期繰越正味財産	126,706,767
		当期正味財産増減額	6,901,181
		正味財産合計	133,607,948
資産合計	217,804,779	負債・正味財産の部合計	217,804,779

活 動 計 算 書

自 2018年04月01日
至 2019年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
3 受取補助金・助成金等		
受取補助金・助成金等	247,745,929	
4 事業収益		
事業収益	89,231,649	
5 グループホーム家賃		
グループホーム家賃	4,356,000	
経常収益計		341,333,578
II 事業経費		
1 材料費		
期首材料棚卸高	12,000	
材料仕入高	3,602,629	
材料費計	3,614,629	
2 労務費		
退職金	396,896	
賞与	7,561,000	
指導員給料	75,561,637	
福利厚生費	1,003,801	
法定福利費	16,424,110	
訓練費	79,945,169	
指導員給料（雑給）	22,104,981	
労務費計	202,997,594	
3 経費		
消耗品費	40,812	
交通費	4,325,471	
ガス・燃料代	448,528	
電力料	899,315	
消耗工具費	107,519	
食材費	6,912,327	
水道料	1,844,281	
人材派遣費	13,331,989	
経費計	27,910,242	
事業経費計		234,522,465
III 管理費		
1 人件費		
役員報酬	6,648,000	
給与	6,430,004	
雑給	18,604,168	
賞与	385,000	
法定福利費	2,828,766	
人件費計	34,895,938	
2 その他経費		
旅費交通費	1,634,338	
広告宣伝費	2,482,520	

活 動 計 算 書

自 2018年04月01日
至 2019年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
研修費	660,855	
地代家賃	19,398,344	
修繕費	687,846	
消耗品費	3,394,096	
通信費	2,446,055	
水道光熱費	1,882,113	
租税公課	3,488,026	
接待交際費	254,122	
保険料	3,425,328	
福利厚生費	2,105,131	
車両費	3,534,156	
リース料	3,199,176	
諸会費	601,434	
顧問料	2,538,720	
支払手数料	6,408,260	
減価償却費	9,304,977	
印刷製本費	36,778	
新聞図書費	71,207	
雑費	435,451	
その他経費計	67,988,933	
管理費計	102,884,871	
当期経常増減額		3,926,242
IV 経常外収益		
受取利息	2,460	
受取配当金	478	
雑収入	4,529,431	
経常外収益計		4,532,369
V 経常外費用		
支払利息割引料	687,430	
雑損失	800,000	
経常外費用計		1,487,430
税引前当期正味財産増減額		6,971,181
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		6,901,181
前期繰越正味財産額		126,706,767
次期繰越正味財産額		133,607,948

特定非営利活動法人 東京自立支援センター

株主資本等変動計算書

自 2018年04月01日
至 2019年03月31日

(単位：円)

	当期首残高	変動事由						当期変動額合計	当期末残高
		当期純利益							
前期繰越正味財産	126,706,767						0	126,706,767	
当期正味財産増減額	0	6,901,181					6,901,181	6,901,181	
正味財産合計	126,706,767						6,901,181	133,607,948	

個 別 注 記 表

自 2018年04月01日
至 2019年03月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - (a) 有形固定資産
定率法を採用しています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備は除く）及び平成28年4月1日以降に取得した附属設備並びに構築物については、定額法を採用しています。
 - (2) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。
3. 貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 42,817,090円