

決 算 報 告 書

第 17期

自 2019年 1月 1日

至 2019年12月31日

特定非営利活動法人青少年自立援助センター ブルーム

奈良県大和高田市旭南町1-40

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人青少年自立援助センターブルーム

自 2019年 1月 1日 至 2019年12月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	130,000	
受取入会金	3,000	133,000

【受取寄付金】

受取寄付金	139,700	
施設等受入評価益	7,968	
ボランティア受入評価益	699,363	847,031

【事業収益】

【青少年に不登校、ひきこもり等からの脱却の機会を与え、又集団生活、共同作業の社会参加基礎訓練の場を提供するための寮施設兼生活指導施設の運営事業収益】

放課後等デイサービス事業収益	11,534,766	
----------------	------------	--

利用者負担金収益	905,327	
相談支援事業収益	78,267	12,518,360

【その他収益】

受取 利息	3	
経常収益 計		13,498,394

【経常費用】

【事業費】

【青少年に不登校、ひきこもり等からの脱却の機会を与え、又集団生活、共同作業の社会参加基礎訓練の場を提供するための寮施設兼生活指導施設の運営事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	5,743,513	
ボランティア評価費用	699,363	
法定福利費(事業)	1,320,804	
福利厚生費(事業)	355,703	
人件費計	8,119,383	

(その他経費)

売上 原価	2,143,663	
印刷製本費(事業)	7,335	
会 議 費(事業)	90,220	
旅費交通費(事業)	345,231	
車 両 費(事業)	292,887	
通信運搬費(事業)	4,146	
消耗品 費(事業)	599,294	
水道光熱費(事業)	95,839	
施設等評価費用	7,968	
保 険 料(事業)	593,389	
諸 会 費(事業)	6,000	
研 修 費	150,320	
支払手数料(事業)	4,972	
支払寄付金	202,520	
その他経費計	4,543,784	

事業費 計		12,663,167
-------	--	------------

【管理費】

(人件費)

法定福利費	148,355	
福利厚生費	19,217	
人件費計	167,572	

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人青少年自立援助センターブルーム

自 2019年 1月 1日 至 2019年12月31日

(その他経費)		
旅費交通費	5,420	
車 両 費	44,874	
車両燃料費	136,250	
通信運搬費	709,549	
消耗品 費	218,962	
修 繕 費	11,480	
水道光熱費	442,307	
地代 家賃	1,161,525	
接待交際費	263,494	
新聞図書費	41,361	
減価償却費	644,197	
保 険 料	177,472	
諸 会 費	168,290	
リース 料	108,406	
租税 公課	111,850	
支払手数料	25,057	
雑 費	95,468	
	4,365,962	
その他経費計		
管理費 計		4,533,534
経常費用 計		17,196,701
当期経常増減額		△ 3,698,307
【経常外収益】		
雑益		349,000
経常外収益 計		349,000
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 3,349,307
当期正味財産増減額		△ 3,349,307
前期繰越正味財産額		△ 5,209,203
次期繰越正味財産額		△ 8,558,510

【活動計算書の注記】

※今年度はその他の事業を実施していません。

貸借対照表

特定非営利活動法人青少年自立援助センターブルーム
全事業所

[税込] (単位: 円)
2019年12月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	1,858,955
現金	76,058	未払給与	552,000
普通預金	400,939	短期借入金	6,000,000
現金・預金計	476,997	流動負債計	8,410,955
(売上債権)		【固定負債】	
売掛金	1,779,045	長期借入金	2,600,000
売上債権計	1,779,045	固定負債計	2,600,000
流動資産合計	2,256,042	負債合計	11,010,955
【固定資産】		正 味 財 産 の 部	
(有形固定資産)		【正味財産】	
什器備品	196,403	前期繰越正味財産額	△ 5,209,203
有形固定資産計	196,403	当期正味財産増減額	△ 3,349,307
固定資産合計	196,403	正味財産計	△ 8,558,510
資産合計	2,452,445	正味財産合計	△ 8,558,510
		負債及び正味財産合計	2,452,445

【貸借対照表の注記】

※今年度はその他の事業を実施していません。

財務諸表の注記

特定非営利活動法人青少年自立援助センターブルーム

2019年12月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1).

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法

(2). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスの受入は、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は、「施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

(3). ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「ボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

(4). 消費税等の会計処理

消費税は税込経理によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	児童福祉法に規定する障害児通所支援事業を営む事業	児童福祉法に基づく障害児相談支援事業	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業	青少年に不登校、ひきこもり等からの脱却の機会を与え、又集団生活、共同作業等の社会参加基礎訓練の場を提供するための寮施設兼生活指導施設の運営事業	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)	5,603,897	29,095	29,095	81,426	5,743,513
ボランティア評価費用	209,809			489,554	699,363
法定福利費(事業)	1,320,804				1,320,804
福利厚生費(事業)	177,855			177,848	355,703
人件費計	7,312,365	29,095	29,095	748,828	8,119,383
(その他経費)					
職業体験費				354,277	354,277
その他事業費	917,986			871,400	1,789,386
印刷製本費(事業)	7,335				7,335
会議費(事業)	45,113			45,107	90,220
旅費交通費(事業)	105,110			240,121	345,231
車両費(事業)	292,887				292,887
通信運搬費(事業)	2,074	207	0	1,865	4,146
消耗品費(事業)	305,396	19,391	10,000	264,507	599,294
水道光熱費(事業)	47,928			47,911	95,839
施設等評価費用	3,984			3,984	7,968
保険料(事業)	296,695			296,694	593,389
諸会費(事業)				6,000	6,000
研修費	107,020			43,300	150,320
支払手数料(事業)				4,972	4,972
支払寄付金				202,520	202,520
その他経費計	2,131,528	19,598	10,000	2,382,658	4,543,784
合計	9,443,893	48,693	39,095	3,131,486	12,663,167

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法
奈良県大和高田市出地区の	7,968	奈良県大和高田市農地賃借料平均額による

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

内容	金額	算定方法
宿泊型ボランティア	699,363	単価は奈良県の最低賃金による