

決算報告書

第 5期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人すてっぷ・あっぷる

山梨県甲州市勝沼町勝沼756-1
甲州市勝沼支所 2階あっぷる

貸借対照表

特定非営利活動法人すてっぷ・あつぷる
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3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)		預り金	39,132
現金	51,132	流動負債計	39,132
普通預金	140,885	負債の部合計	39,132
現金・預金計	192,017	正味財産の部	
流動資産合計	192,017	【正味財産】	
【固定資産】		前期繰越正味財産額	534,352
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	△ 231,862
什器備品	149,605	正味財産計	302,490
有形固定資産計	149,605	正味財産の部合計	302,490
固定資産合計	149,605		
資産の部合計	341,622	負債・正味財産の部合計	341,622

【貸借対照表の注記】

財 産 目 録

特定非営利活動法人すてっぷ・あつぷる
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	51,132		
普通預金	140,885		
現金・預金計	<u>192,017</u>		
流動資産合計			192,017
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	149,605		
有形固定資産計	<u>149,605</u>		
固定資産合計			149,605
資産の部 合計			<u>341,622</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
預り金	39,132		
流動負債計	<u>39,132</u>		
負債の部 合計			<u>39,132</u>
正味財産			<u>302,490</u>

【財産目録の注記】

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)
自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	33,000		
賛助会員受取会費	216,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	3,126		
【受取助成金等】			
受取助成金	8,775,690		
受取入会金	1,000		
受取補助金	2,840,000		
【事業収益】			
事業 収益	1,859,800		
【その他収益】			
受取 利息	16		
経常収益 計	13,728,632		13,728,632
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	9,821,866		
通 勤 費(事業)	368,000		
法定福利費(事業)	278,600		
福利厚生費(事業)	14,000		
研修費	511,934		
人件費計	10,994,400		
(その他経費)			
諸 謝 金	120,890		
印刷製本費(事業)	305,688		
会 議 費(事業)	12,258		
旅費交通費(事業)	172,720		
通信運搬費(事業)	158,315		
消耗品 費(事業)	1,277,576		
修 繕 費(事業)	523,936		
賃 借 料(事業)	101,495		
保 險 料(事業)	87,860		
諸 会 費(事業)	38,000		
租税 公課(事業)	10,450		
雑 費(事業)	151,351		
その他経費計	2,960,539		
事業費 計	13,954,939		13,954,939
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
通信運搬費	5,555		
その他経費計	5,555		
管理費 計	5,555		5,555
経常費用 計	13,960,494		13,960,494
当期経常増減額	△ 231,862		△ 231,862
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 231,862
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			△ 231,862
前期繰越正味財産額			534,352
次期繰越正味財産額			302,490

活動計算書

[税込] (単位: 円)
自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【活動計算書の注記】

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人すてつぷ・あつぷる
全事業所

[税込] (単位: 円)
自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	33,000	
賛助会員受取会費	216,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	3,126	
【受取助成金等】		
受取助成金	8,775,690	
受取入会金	1,000	
受取補助金	2,840,000	
【事業収益】		
事業 収益	1,859,800	
【その他収益】		
受取 利息	16	
経常収益 計	13,728,632	13,728,632
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	9,821,866	
通 勤 費(事業)	368,000	
法定福利費(事業)	278,600	
福利厚生費(事業)	14,000	
研修費	511,934	
人件費計	10,994,400	
(その他経費)		
諸 謝 金	120,890	
印刷製本費(事業)	305,688	
会 議 費(事業)	12,258	
旅費交通費(事業)	172,720	
通信運搬費(事業)	158,315	
消耗品 費(事業)	1,277,576	
修 繕 費(事業)	523,936	
賃 借 料(事業)	101,495	
保 險 料(事業)	87,860	
諸 会 費(事業)	38,000	
租税 公課(事業)	10,450	
雑 費(事業)	151,351	
その他経費計	2,960,539	
事業費 計	13,954,939	13,954,939
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
通信運搬費	5,555	
その他経費計	5,555	
管理費 計	5,555	5,555
経常費用 計	13,960,494	13,960,494
当期経常増減額	△ 231,862	△ 231,862
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 231,862
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 231,862
前期繰越正味財産額		534,352

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人すてっぷ・あっぷる
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

次期繰越正味財産額

302,490

【損益計算書の注記】

財務諸表の注記

特定非営利活動法人すてっぷ・あっぷる

平成30年 3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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は総平均法によっています。
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定率法
無形固定資産：定額法
- (3). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
什器 備品	281,214	0	0	281,214	△ 227,847	53,367
合計	281,214	0	0	281,214	△ 227,847	53,367

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人すてっぷ・あつぷる

平成30年 3月31日 現在

(1/4)

[税込] (単位: 円)

科目	管理部門	託児付講座	プレ保育	サークル支援	法人預かり
(人件費)					
給料 手当(事業)		251,830	47,813		2,500
通 勤 費(事業)	4,000				
法定福利費(事業)	203,727				
福利厚生費(事業)					
研修費		143,160			
人件費計	207,727	394,990	47,813	0	2,500
(その他経費)					
諸 謝 金					
印刷製本費(事業)	21,728				
会 議 費(事業)	12,258				
旅費交通費(事業)	7,000				7,500
通信運搬費(事業)	66,254				
消耗品 費(事業)	7,732	69,484	1,300		
修 繕 費(事業)					
賃 借 料(事業)					
保 険 料(事業)	7,860				
諸 会 費(事業)					
租税 公課(事業)	10,450				
雑 費(事業)	37,258	1,856			
その他経費計	170,540	71,340	1,300	0	7,500
合計	378,267	466,330	49,113	0	10,000

(2/4)

[税込] (単位: 円)

科目	その他	一時預かり事業	支援センター	ひろば・幼児教室	マタニティピクス
(人件費)					
給料 手当(事業)		3,437,986	4,210,953	300,000	389,000
通 勤 費(事業)		45,000	319,000		
法定福利費(事業)			74,873		
福利厚生費(事業)		6,000	8,000		
研修費		44,000	229,674		73,500
人件費計	0	3,532,986	4,842,500	300,000	462,500
(その他経費)					
諸 謝 金					
印刷製本費(事業)		45,460	140,940	460	
会 議 費(事業)					
旅費交通費(事業)		14,940	43,940		13,740
通信運搬費(事業)			92,061		
消耗品 費(事業)		146,583	820,607	44,785	82,297
修 繕 費(事業)			523,936		
賃 借 料(事業)			92,000		
保 険 料(事業)		27,610	52,390		
諸 会 費(事業)			8,000		30,000
租税 公課(事業)					
雑 費(事業)		4,975	67,060	15,006	756
その他経費計	0	239,568	1,840,934	60,251	126,793
合計	0	3,772,554	6,683,434	360,251	589,293

(3/4)

[税込] (単位: 円)

科目	各種講座他	地域支援	個人の暮らしを支援する事業	キッズダンス	その他
(人件費)					
給料 手当(事業)		997,000		160,709	
通 勤 費(事業)					

法定福利費(事業)				
福利厚生費(事業)				
研修費		21,600		
人件費計	0	1,018,600	0	160,709
(その他経費)				
諸謝金	50,890	40,000		
印刷製本費(事業)		97,000		100
会議費(事業)				
旅費交通費(事業)	20,000	6,600		6,000
通信運搬費(事業)				
消耗品費(事業)		2,545		53,688
修繕費(事業)				
賃借料(事業)	430			1,940
保険料(事業)				
諸会費(事業)				
租税公課(事業)				
雑費(事業)	9,361	540		1,300
その他経費計	80,681	146,685	0	54,988
合計	80,681	1,165,285	0	215,697

(4/4)

[税込] (単位:円)

科目	育児体験事業	あっぷる祭	その他	合計
(人件費)				
給料手当(事業)		15,075	9,000	9,821,866
通勤費(事業)				368,000
法定福利費(事業)				278,600
福利厚生費(事業)				14,000
研修費				511,934
人件費計	0	15,075	9,000	10,994,400
(その他経費)				
諸謝金		30,000		120,890
印刷製本費(事業)				305,688
会議費(事業)				12,258
旅費交通費(事業)			53,000	172,720
通信運搬費(事業)				158,315
消耗品費(事業)		48,555		1,277,576
修繕費(事業)				523,936
賃借料(事業)		7,125		101,495
保険料(事業)				87,860
諸会費(事業)				38,000
租税公課(事業)				10,450
雑費(事業)		8,703		151,351
その他経費計	0	94,383	53,000	2,960,539
合計	0	109,458	62,000	13,954,939