

決 算 報 告 書

第 6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・あっぷる
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31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)		未払金	1,073,365
現金	64,761	預り金	60,913
普通預金	3,228,538	年末調整還付金	△ 6,910
現金・預金計	3,293,299	流動負債計	1,127,368
(その他流動資産)		【固定負債】	
立替金	114,061	長期借入金	1,499,784
その他流動資産計	114,061	固定負債計	1,499,784
流動資産合計	3,407,360	負債合計	2,627,152
【固定資産】		正 味 財 産 の 部	
(有形固定資産)		【正味財産】	
什器 備品	149,605	前期繰越正味財産額	328,557
有形固定資産計	149,605	当期正味財産増減額	601,256
固定資産合計	149,605	正味財産計	929,813
		正味財産合計	929,813
資産合計	3,556,965	負債及び正味財産合計	3,556,965

【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31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 64,761

普通 預金 3,228,538

現金・預金 計 3,293,299

(その他流動資産)

立 替 金 114,061

その他流動資産 計 114,061

流動資産合計

3,407,360

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品 149,605

有形固定資産 計 149,605

固定資産合計

149,605

資産の部 合計

3,556,965

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 1,073,365

預 り 金 60,913

年末調整還付金 △ 6,910

流動負債 計

1,127,368

【固定負債】

長期借入金 1,499,784

固定負債 計

1,499,784

負債の部 合計

2,627,152

正味財産

929,813

【財産目録の注記】

活動計算書

[税込] (単位: 円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	183,200	216,200
【受取寄付金】		
受取寄付金		4,664
【受取助成金等】		
受取助成金	8,077,000	
補助金	2,900,000	10,977,000
【事業収益】		
事業 収益		2,650,410
【その他収益】		
受取 利息		31
経常収益 計		13,848,305
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	9,772,050	
通 勤 費(事業)	359,000	
法定福利費(事業)	311,122	
福利厚生費(事業)	47,400	
研修費	178,900	
人件費計	10,668,472	
(その他経費)		
諸 謝 金	70,900	
印刷製本費(事業)	670	
旅費交通費(事業)	164,060	
通信運搬費(事業)	254,577	
消耗品 費(事業)	1,126,941	
修 繕 費(事業)	326,085	
賃 借 料(事業)	99,795	
保 險 料(事業)	83,500	
諸 会 費(事業)	77,848	
租税 公課(事業)	12,600	
支払 利息(事業)	29,199	
雑 費(事業)	332,402	
その他経費計	2,578,577	
事業費 計		13,247,049
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
その他経費計	0	
管理費 計		0
経常費用 計		13,247,049
当期経常増減額		601,256
【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		601,256
当期正味財産増減額		601,256
前期繰越正味財産額		328,557
次期繰越正味財産額		929,813

【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

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	183,200		
【受取寄付金】			
受取寄付金	4,664		
【受取助成金等】			
受取助成金	8,077,000		
補助金	2,900,000		
【事業収益】			
事業 収益	2,650,410		
【その他収益】			
受取 利息	31		
経常収益 計	13,848,305		13,848,305
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	9,772,050		
通 勤 費(事業)	359,000		
法定福利費(事業)	311,122		
福利厚生費(事業)	47,400		
研修費	178,900		
人件費計	10,668,472		
(その他経費)			
諸 謝 金	70,900		
印刷製本費(事業)	670		
旅費交通費(事業)	164,060		
通信運搬費(事業)	254,577		
消耗品 費(事業)	1,126,941		
修 繕 費(事業)	326,085		
賃 借 料(事業)	99,795		
保 險 料(事業)	83,500		
諸 会 費(事業)	77,848		
租税 公課(事業)	12,600		
支払 利息(事業)	29,199		
雑 費(事業)	332,402		
その他経費計	2,578,577		
事業費 計	13,247,049		13,247,049
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
その他経費計	0		
管理費 計	0		0
経常費用 計	13,247,049		13,247,049
当期経常増減額	601,256		601,256
【経常外収益】			
経常外収益 計	0		0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0		0
税引前当期正味財産増減額	601,256		601,256
当期正味財産増減額	601,256		601,256
前期繰越正味財産額	328,557		328,557
次期繰越正味財産額	929,813		929,813

【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31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 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). 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	△ 245,126	36,088
合計	281,214	0	0	281,214	△ 245,126	36,088

【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31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)	39,250	309,934			41,522
通勤費(事業)					
法定福利費(事業)	251,122				
福利厚生費(事業)					
研修費					
人件費計	290,372	309,934	0	0	41,522
(その他経費)					
諸謝金	10,000				
印刷製本費(事業)	150				
旅費交通費(事業)	8,000	24,500			
通信運搬費(事業)	15,141				
消耗品費(事業)	2,985	1,123			
修繕費(事業)	29,800				
賃借料(事業)					
保険料(事業)	15,720				
諸会費(事業)					
租税公課(事業)	12,600				
支払利息(事業)	29,199				
雑費(事業)	19,034				
その他経費計	142,629	25,623	0	0	0
合計	433,001	335,557	0	0	41,522

(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	マタニティビクス
(人件費)					
給料 手当(事業)		3,541,350	5,054,734	213,000	347,610
通勤費(事業)		63,000	296,000		
法定福利費(事業)			60,000		
福利厚生費(事業)		13,500	33,900		
研修費		41,400	137,500		
人件費計	0	3,659,250	5,582,134	213,000	347,610
(その他経費)					
諸謝金			25,000		
印刷製本費(事業)		50		420	
旅費交通費(事業)	2,000	9,000	26,560		
通信運搬費(事業)		69,998	169,042		
消耗品費(事業)		234,304	809,855	23,580	3,108
修繕費(事業)		10,360	285,925		
賃借料(事業)			93,000		
保険料(事業)		30,040	37,740		
諸会費(事業)			8,000		69,848
租税公課(事業)					
支払利息(事業)					
雑費(事業)		15,540	273,178	7,788	
その他経費計	2,000	369,292	1,728,300	31,788	72,956
合計	2,000	4,028,542	7,310,434	244,788	420,566

(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)				180,017	34,833
通勤費(事業)					

法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)					
研修費					
人件費計	0	0	0	180,017	34,833
(その他経費)					
諸謝金					50
印刷製本費(事業)					
旅費交通費(事業)	5,000			16,000	9,000
通信運搬費(事業)					
消耗品費(事業)				12,738	
修繕費(事業)					
賃借料(事業)					1,240
保険料(事業)					
諸会費(事業)					
租税公課(事業)					
支払利息(事業)					
雑費(事業)	2,569			7,800	3,469
その他経費計	7,569	0	0	36,538	13,759
合計	7,569	0	0	216,555	48,592

(4/4)

[税込] (単位:円)

科目	育児体験事業	あっぷる祭	その他	(区分不明)	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)				9,800	9,772,050
通勤費(事業)					359,000
法定福利費(事業)					311,122
福利厚生費(事業)					47,400
研修費					178,900
人件費計	0	0	0	9,800	10,668,472
(その他経費)					
諸謝金		35,900			70,900
印刷製本費(事業)					670
旅費交通費(事業)		10,000	54,000		164,060
通信運搬費(事業)	396				254,577
消耗品費(事業)		37,647	1,061	540	1,126,941
修繕費(事業)					326,085
賃借料(事業)		5,555			99,795
保険料(事業)					83,500
諸会費(事業)					77,848
租税公課(事業)					12,600
支払利息(事業)					29,199
雑費(事業)		1,080		1,944	332,402
その他経費計	396	90,182	55,061	2,484	2,578,577
合計	396	90,182	55,061	12,284	13,247,049