

平成27年度 貸借対照表

平成28年8月31日現在

特定非営利活動法人 南茶和

科 目	金 額 (単 位 : 円)		科 目	金 額 (単 位 : 円)	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金	216,079		買掛金	312,466	
普通預金	3,373,963		未払費用	2,567,218	
売掛金	723,092		預り金	205,013	
未収サービス費	5,594,290		流動負債合計		3,084,697
原材料	34,940		2 固定負債		
貯蔵品	1,007,663		長期借入金	17,136,000	
リサイクル預託金	30,370		役員借入金	570,237	
流動資産合計		10,980,397	長期未払金	3,217,684	
2 固定資産			固定資産合計		20,923,921
建物	15,816,899		負債合計		24,008,618
建物附属設備	6,619,897				
構築物	993,145				
機械装置	3,623,259				
車両運搬具	1,561,557				
工具器具備品	210,543				
一括償却資産	167,815				
①有形固定資産合計	28,993,115		III 正味財産の部		
出資金	10,000		前期繰越正味財産	15,606,924	
敷金	50,000		当期正味財産増加額	574,334	
保険積立金	156,364		正味財産合計		16,181,258
②投資その他資産合計	216,364				
固定資産合計		29,209,479			
資産合計		40,189,876	負債及び正味財産合計		40,189,876

平成27年度 活動計算書

平成27年 9月 1日から 平成28年8月31日まで

特定非営利活動法人 南茶和

科 目	金 額 (単位:円)	
I 経常収益の部		
1 受取会費		
会費収入	173,000	173,000
2 受取助成金等		
受取経常活動助成金	1,030,000	1,030,000
2 事業収入		
福祉事業サービスの事業		
農産物生産事業収入	5,360,870	
食品等加工販売収入	10,237,133	
利用者等給食収益	1,149,220	
障害福祉サービス費収入	33,187,199	
作業受託収入	581,386	50,515,808
3 その他の収入		
受取利息	826	
受取配当金	160	
雑収入	703,334	704,320
経常収益計		52,423,128
II 経常費用の部		
1 事業費		
福祉事業サービスの事業		
農産物生産・食品等加工販売等事業費		
素畜費	1,789,733	
利用者給料	8,808,441	
外注加工費	207,728	
荷造運賃	212,112	
飼料費	49,248	
通信費	46,400	
消耗品費	213,289	
包装資材費	735,930	
水道光熱費	723,640	
減価償却費	1,629,088	
賃借料	1,089,645	
委託費	251,665	
材料費	4,917,896	
雑費	83,879	20,758,694
2 管理費		
役員報酬	5,445,000	

給料手当	13,515,190		
雑給	30,400		
法定福利費	2,741,820		
福利厚生費	220,228		
広告宣伝費	120,960		
交際費	124,528		
会議費	20,210		
旅費交通費	521,748		
消耗品費	243,791		
通信費	140,120		
事務費	192,725		
修繕費	12,960		
水道光熱費	1,113,433		
諸会費	52,672		
支払手数料	24,754		
車両費	2,082,894		
賃借料	1,437,000		
リース料	326,743		
保険料	520,584		
租税公課	285,885		
減価償却費	1,536,856		
雑費	379,598	31,090,099	
経常費用計			51,848,793
当期経常増減額			574,335
III 経常外費用			
1 固定資産除却損			
経常外費用計		1	1
税引前当期正味財産増減額			574,334
当期正味財産増減額			574,334
前期繰越正味財産額			15,606,924
次期繰越正味財産額			16,181,258

平成27年度 財産目録

平成28年8月31日現在

特定非営利活動法人 南茶和

科 目 ・ 摘 要		金 額 (単 位 : 円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	手許現金	216,079	216,079
普通預金	東邦銀行大森支店	393,111	
	福島県商工信用組合松川支店	344	
	ゆうちょ銀行	2,980,508	3,373,963
売掛金	(有)ビレッチ 他4件	723,092	723,092
未収サービス費	福島県国保連合会 7,8月分他	5,594,290	5,594,290
原材料	食材等一式	34,940	34,940
貯蔵品	包装資材一式	1,007,663	1,007,663
リサイクル預託金	車両3台分	30,370	30,370
流動資産合計			10,980,397
2 固定資産			
建物	事務所・施設内部造作		
	取得価額	704,760	
	償却累計額	△ 462,498	242,262
たまごカフェ 店舗兼事務所	取得価額	17,308,000	
	償却累計額	△2,091,383	15,216,617
	たまごカフェ 裏口テラス風除室	取得価額	388,800
	償却累計額	△ 30,780	358,020
建物附属設備	たまごカフェ電気設備	取得価額	3,493,546
		償却累計額	△1,013,012
	たまごカフェ給排水衛生設備	取得価額	5,829,817
	償却累計額	△1,690,454	4,139,363
構築物	たまごカフェ外看板	取得価額	244,339
		償却累計額	△ 56,319
	たまごカフェ外構工事	取得価額	811,872
		償却累計額	△ 235,415
	たまごカフェ店舗歩道拡幅工事		576,457

	取得価額	350,000		
	償却累計額	△ 121,332	228,668	993,145
機械装置	たまごカフエ太陽光発電設備			
	取得価額	3,785,521		
	償却累計額	△1,044,418	2,771,103	
	真空包装機			
	取得価額	429,840		
	償却累計額	△ 42,984	386,856	
	近赤外線食品乾燥機			
	取得価額	508,600		
	償却累計額	△ 42,300	465,300	3,623,259
車両運搬具	ノア(平成14年式)			
	取得価額	1,101,920		
	償却累計額	△1,101,919	1	
	ウィッシュ			
	取得価額	2,353,595		
	償却累計額	△1,940,085	413,510	
	軽ダンプ			
	取得価額	1,377,655		
	償却累計額	△ 229,609	1,148,046	1,561,557
器具備品	冷蔵庫			
	取得価額	360,000		
	償却累計額	△ 226,505	133,495	
	ミキサー			
	取得価額	108,000		
	償却累計額	△ 70,416	37,584	
	電子天秤			
	取得価額	117,450		
	償却累計額	△ 77,986	39,464	210,543
一括償却資産	平成26年度供用分		77,815	
	平成27年度供用分		90,000	167,815
出資金	福島県商工信用組合		10,000	10,000
敷金	菊地繁信事務所・施設		50,000	50,000
保険積立金	JA新ふくしま建更共済		156,364	156,364
固定資産合計				29,209,479
資産合計				40,189,876
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	小野青果 他8件		312,466	312,466
未払費用	菊地繁信 家賃7,8月分		100,000	

	田畑使用料 1年分	30,000		
	役員報酬 8月分	465,000		
	給料 8月分	1,057,690		
	利用者給料 8月分	758,595		
	通勤費 8月分	32,311		
	ジャックス他2件 ガソリン代等	123,622	2,567,218	
預り金	社会保険料 8月分	196,116		
	源泉所得税 8月分、年調超過未済	8,897	205,013	
流動負債合計				3,084,697
2 固定負債				
長期借入金	独法) 福祉医療機構	17,136,000	17,136,000	
役員借入金	菊地信男	570,237	570,237	
長期未払金	(株)ジャックス	3,217,684	3,217,684	
固定負債合計				20,923,921
負債合計				24,008,618
正味財産				16,181,258