

## 第 12 期 決算報告書

自 平成 26 年 4 月 1 日～

至 平成 27 年 3 月 31 日

## 第 13 期 活動予算書

自 平成 27 年 4 月 1 日～

至 平成 28 年 3 月 31 日



特定非営利活動法人ビーンズふくしま

# 貸借対照表

平成27年 3月31日 現在

NPO法人 ビーンズふくしま

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	121,801,483	<b>【流動負債】</b>	85,698,150
現金及び預金	102,006,706	短期借入金	25,499,000
売掛金	16,957,116	未払金	3,729,636
貯蔵品	827,155	未払費用	5,097,682
立替金	474,169	未払法人税等	71,274
前払費用	648,696	未払消費税等	5,550,800
未収入金	887,641	預り金	30,724,975
<b>【固定資産】</b>	5,161,014	前受収益	14,434,930
<b>【有形固定資産】</b>	3,745,784	仮受金	589,853
建物附属設備	511,345	<b>【固定負債】</b>	1,300,000
構築物	2,811,593	長期借入金	1,300,000
車両運搬具	295,043	<b>負債の部合計</b>	86,998,150
工具器具備品	127,803	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>【投資その他の資産】</b>	1,415,230	<b>【株主資本】</b>	39,964,347
敷金	1,355,000	利益剰余金	39,964,347
差入保証金	24,000	その他利益剰余金	39,964,347
預託金	36,230	繰越利益剰余金	39,964,347
		<b>純資産の部合計</b>	39,964,347
<b>資産の部合計</b>	126,962,497	<b>負債及び純資産合計</b>	126,962,497

活動計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
<b>I 経常収益</b>			
1.受取会費			
会費・入会金収入	668,124		668,124
2.受取寄付金			
寄附金収入	7,365,576		7,365,576
3.受取助成金等			
受取民間助成金	7,218,603		7,218,603
受取公共団体助成金	46,670		46,670
4.事業収益			
居場所運営事業収入	2,912,473		2,912,473
文科省事業収入	9,089,019		9,089,019
相談事業収入	4,156,628		4,156,628
サポートステーション事業収入	30,075,247		30,075,247
郡山市就労支援・就職支援事業収入	8,914,196		8,914,196
子ども未来応援プロジェクト事業収入	6,363,716		6,363,716
子どもの健全育成事業収入	10,205,556		10,205,556
タケダプログラム収入	3,500,000		3,500,000
ふくしま子ども支援センター事業収入	53,249,366		53,249,366
ピアサポート事業収入	11,125,417		11,125,417
その他	14,713,638		14,713,638
役務収益	3,193,867		3,193,867
5.その他収益			
受取利息	14,609		14,609
雑収入	224,752		224,752
経常収益計	173,037,457		173,037,457
<b>II 経常費用</b>			
1.事業費			
(1)人件費			
役員報酬	2,815,824		2,815,824
給料手当	75,190,963		75,190,963
雑給	1,788,075		1,788,075
法定福利費	12,384,817		12,384,817
人件費計	92,179,679		92,179,679
(2)その他経費			
仕入高	48,291		48,291
福利厚生費	125,984		125,984
外注費	12,196,311		12,196,311
謝金	14,000,276		14,000,276
教育研修費	55,785		55,785
企画教材費	542,035		542,035
印刷製本費	1,175,964		1,175,964
広告宣伝費	272,071		272,071
交際費	24,847		24,847
会議費	46,393		46,393
会場費	640,254		640,254
旅費交通費	11,974,122		11,974,122
通信費	2,914,220		2,914,220
消耗品費	1,408,814		1,408,814
什器備品	824,814		824,814
事務用品費	2,252,726		2,252,726
修繕費	278,000		278,000
水道光熱費	1,797,143		1,797,143
新聞図書費	170,173		170,173
諸会費	55,428		55,428
支払手数料	722,729		722,729
車両費	279,388		279,388

勘定科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
地代家賃	10,182,542		10,182,542
賃借料	5,230,802		5,230,802
保険料	1,106,246		1,106,246
租税公課	1,698,605		1,698,605
支払報酬料	594,074		594,074
寄付金	978		978
減価償却費	1,065,767		1,065,767
貸倒損失	-		-
雑費	35,993		35,993
支払利息	166,245		166,245
その他経費計	71,887,020		71,887,020
事業費計	164,066,699		164,066,699
2.管理費			
(1)人件費			
給料手当	17,746		17,746
賞与	-		-
法定福利費	19,574		19,574
人件費計	37,320		37,320
(2)その他経費			
福利厚生費	2,829		2,829
外注費	4,326		4,326
謝金	1,253		1,253
教育研修費	-		-
企画教材費	-		-
印刷製本費	1,382		-
広告宣伝費	-		-
交際費	559		559
会議費	-		-
会場費	74		74
旅費交通費	8,741		8,741
通信費	4,304		4,304
消耗品費	7,235		7,235
修繕費	-		-
水道光熱費	6,428		6,428
諸会費	1,072		1,072
支払手数料	1,267		1,267
車両費	3,254		3,254
地代家賃	6,900		6,900
リース料	1,772		1,772
保険料	20,396		20,396
租税公課	573,338		573,338
支払報酬料	13,334		13,334
寄付金	22		22
減価償却費	19,016		19,016
雑費	18,777		18,777
支払利息	161,700		161,700
雑損失	-		-
その他経費計	857,979		856,597
管理費計	895,299		893,917
経常費用計	164,961,998		164,960,616
当期経常増減額	8,075,459		8,076,841
III経常外収益			
前期損益修正益			
経常外収益計	0		
IV経常外費用			
前期損益修正損			
経常外費用計	0		
経理区分振替額			
法人税・住民税及び事業税			
当期正味財産増減額	8,075,459		8,075,459
前期繰越正味財産額	31,888,888		31,888,888
次期繰越正味財産額	39,964,347		39,964,347

特定非営利活動法人ビーンズふくしま

財産目録  
平成27年3月31日現在

勘定科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手許現金	1,616,677	
福島銀行	62,808,375	
東邦銀行	35,617,878	
ゆうちょ銀行	1,963,776	
売掛金		
厚生労働省	11,187,413	
福島県	3,782,433	
郡山市	745,576	
東洋大学	415,000	
利用者売掛金	826,694	
貯蔵品		
パンフレット	378,438	
コピー用紙、切手他	448,717	
立替金		
スポーツ保険	—	
雇用保険個人負担分立替	371,610	
その他	102,559	
未収入金		
福島税務署	123,215	
一般社団法人マザーウイング	16,048	
NPO山形育児サークルランド	450,185	
NPOヒューマンエイト'22	—	
NPOせんだいファミリーサポート	—	
ビーンズ寮退寮者	8,723	
従業員 他	289,470	
前払費用		
(株)福仙通商他 地代家賃	98,100	
東京海上ミレア少額保険	4,667	
その他	545,929	
仮払金		
従業員	—	
流動資産合計		121,801,483
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 有形固定資産</b>		
付属設備		
電気設備工事一式	355,337	
給排水工事一式	156,008	
構築物		
内装工事一式	304,249	
サポステ郡山内装	2,094,758	
1F相談室防音工事	412,586	
車両運搬具		
日産ラフェスタ	95,763	
カルディナ	91,934	
ヴォクシー	107,346	
工具器具備品		
印刷機	26,881	
紙折り機	1	
空調設備	100,921	
有形固定資産計	3,745,784	
<b>(2) 投資その他の資産</b>		
敷金		
クリアライフ	675,000	
ひまわり企画	80,000	
横山信一	130,000	

勘定科目	金額	
長谷川和弘	200,000	
尾形富康	270,000	
差入保証金		
駐車場	24,000	
預託金		
リサイクル費用	36,230	
長期前払費用		
東京海上ミレア少額保険	—	
投資その他の資産	1,415,230	
固定資産合計		5,161,014
資産合計		126,962,497
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
福島県総合社会福祉基金	25,499,000	
未払金		
㈱倉島商店	273,185	
コミュニティーBOXピーナッツ	136,500	
㈱郡山中央レンタカー	208,320	
㈱日進堂印刷所	612,360	
心理士謝金等	1,270,687	
キヤノン	105,057	
ソフトバンクモバイル	106,495	
その他	1,017,032	
未払費用		
従業員給与	3,198,999	
社会保険事務所	1,019,656	
福島労働局	879,027	
未払法人税等、未払事業税		
福島税務署	—	
福島県県北地方振興局	21,274	
福島市	50,000	
未払消費税		
福島税務署	5,550,800	
預り金		
社会保険事務所	237,249	
雇用保険	382,256	
福島税務署	296,799	
福島市	12,500	
厚生労働省	—	
文部科学省	940,234	
公益財団法人 トヨタ財団	4,749,956	
福島県	23,791,237	
ひきこもり協同実践交流会	200,000	
(財)セーブザチルドレンジャパン	64,744	
その他	50,000	
前受収益		
三菱電機㈱	8,000,000	
公益財団法人 トヨタ財団	—	
武田薬品	2,200,000	
(財)セーブザチルドレンジャパン	—	
中央共同募金会	1,800,070	
ベネッセ	1,803,551	
パブリックリソースセンター	110,480	
(財)公益法人協	520,829	
その他	—	
仮受金		
理事	589,853	
流動負債合計		85,698,150
2. 固定負債		
長期借入金		
理事長 他	1,300,000	
固定負債合計		1,300,000
負債合計		86,998,150
正味財産		39,964,347