

貸借対照表

平成30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
【流動資産】	64,454,217	【流動負債】	33,988,945
現金及び預金	43,248,098	未払金	5,161,911
売掛金	17,538,430	未払費用	8,732,352
貯蔵品	1,074,933	未払法人税等	122,000
立替金	557,287	未払消費税等	1,912,800
前払費用	1,238,919	前受金	800
未収入金	644,993	預り金	6,949,629
仮払金	151,557	前受収益	10,533,221
【固定資産】	5,247,178	仮受金	576,232
【有形固定資産】	3,642,678	負債の部合計	33,988,945
建物附属設備	1,095,558	純 資 産 の 部	
構築物	2,415,482	【株主資本】	35,712,450
車両運搬具	2	利益剰余金	35,712,450
工具器具備品	131,636	その他利益剰余金	35,712,450
【投資その他の資産】	1,604,500	繰越利益剰余金	35,712,450
敷金	1,557,000	純資産の部合計	35,712,450
差入保証金	24,000	負債及び純資産合計	69,701,395
預託金	23,500		
資産の部合計	69,701,395		

活動計算書

平成29年4月1日から平成30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
I 経常収益			
1.受取会費			
会費・入会金収入	601,900		601,900
2.受取寄付金			
寄附金収入	1,796,664		1,796,664
3.受取助成金等			
受取公共団体助成金	735,350		735,350
子ども未来応援基金助成金	4,700,000		4,700,000
年賀寄付助成金収入	4,365,846		4,365,846
地域課題解決型募金助成金	1,242,127		1,242,127
フリースクール助成金	899,625		899,625
大和証券助成金	1,734,952		1,734,952
事業助成金収入	14,889,226		14,889,226
4.事業収益			
居場所運営事業収入	4,413,726		4,413,726
相談事業収入	2,208,263		2,208,263
サポートステーション事業収入	23,143,060		23,143,060
WVJ福島子ども事業収入	426,071		426,071
ふくしま子ども支援センター事業収入	66,357,984		66,357,984
引きこもり支援センター事業収入	15,427,987		15,427,987
仮設子ども事業収入	12,761,940		12,761,940
ユースプレイス自立支援事業収入	9,355,560		9,355,560
子どもの学習支援事業収入	14,971,511		14,971,511
みんなの家事業収入	7,744,451		7,744,451
役員収益	974,077		974,077
5.その他収益			
受取利息	411		411
雑収入	944,670		944,670
経常収益計	189,695,401		189,695,401
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
役員報酬	1,970,280		1,970,280
給料手当	91,131,038		91,131,038
雑給	1,306,171		1,306,171
法定福利費	13,468,986		13,468,986
人件費計	107,876,475		107,876,475
(2)その他経費			
仕入高	-		-
福利厚生費	-		-
外注費	19,818,763		19,818,763
謝金	14,850,747		14,850,747
教育研修費	115,469		115,469
企画教材費	723,310		723,310
印刷製本費	620,474		620,474
広告宣伝費	41,750		41,750
交際費	17,174		17,174
会議費	13,464		13,464
会場費	825,739		825,739
旅費交通費	12,757,678		12,757,678
通信費	2,740,293		2,740,293
地代家賃	10,547,477		10,547,477
リース料	5,459,288		5,459,288
消耗品費	2,804,105		2,804,105

勘定科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
什器備品	723,650		723,650
事務用品費	3,104,776		3,104,776
修繕費	113,307		113,307
水道光熱費	1,911,488		1,911,488
新聞図書費	238,708		238,708
支払手数料	462,411		462,411
車両費	203,056		203,056
賃借料	-		-
保険料	1,799,544		1,799,544
租税公課	-		-
支払報酬料	-		-
寄付金	-		-
減価償却費	290,117		290,117
諸会費	28,300		28,300
雑費	-		-
支払利息	-		-
雑損失	-		-
その他経費計	80,211,088		80,211,088
事業費計	188,087,563		188,087,563
2.管理費			
(1)人件費			
役員報酬	929,865		929,865
給料手当	5,688		5,688
賞与	-		-
法定福利費	179,676		179,676
人件費計	1,115,229		1,115,229
(2)その他経費			
福利厚生費	249,309		249,309
外注費	678,760		678,760
謝金	400		400
教育研修費	14,539		14,539
企画教材費	-		-
印刷製本費	123,813		123,813
広告宣伝費	13,890		13,890
交際費	137,051		137,051
会議費	-		-
会場費	1,389		1,389
旅費交通費	71,635		71,635
通信費	393,457		393,457
地代家賃	177,786		177,786
リース料	175,338		175,338
消耗品費	191,228		191,228
事務用品費	147,469		147,469
修繕費	61,000		61,000
水道光熱費	213,289		213,289
新聞図書費	13,002		13,002
支払手数料	131,326		131,326
車両費	741		741
保険料	235,160		235,160
租税公課	2,857,150		2,857,150
支払報酬料	650,100		650,100
寄付金	-		-
減価償却費	419,575		419,575
諸会費	78,900		78,900
雑費	-		-
支払利息	-		-
雑損失	-		-
その他経費計	7,036,307		7,036,307
管理費計	8,151,536		8,151,536
経常費用計	196,239,099		196,239,099
当期経常増減額	-6,543,698		-6,543,698

勘定科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
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/固定資産除却損	0		
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	-6,543,698		-6,543,698
前期繰越正味財産額	42,256,148		42,256,148
次期繰越正味財産額	35,712,450		35,712,450

特定非営利活動法人ビーンズふくしま

財産目録
平成30年3月31日現在

勘定科目	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金		
手許現金	1,704,385	
福島銀行	8,213,763	
東邦銀行	27,707,690	
ゆうちょ銀行	5,622,260	
売掛金		
復興庁	387,935	
福島県	6,611,934	
須賀川市	6,169,220	
利用者売掛金	4,369,341	
貯蔵品		
パンフレット	886,053	
コピー用紙、切手他	188,880	
立替金		
スポーツ保険	—	
雇用保険個人負担分立替	263,079	
その他	294,208	
未収入金		
福島税務署	136,525	
一般社団法人マザーウイング	—	
NPO山形育児サークルラント	—	
NPO夢あるさ	246,389	
ビーンズ寮退寮者	8,723	
従業員 他	253,356	
前払費用		
國分貴美子 地代家賃	251,429	
(有)アースライフ 地代家賃	163,000	
横山シンイチ 地代家賃	145,000	
長谷川和弘 地代家賃	100,000	
その他	579,490	
仮払金		
従業員/謝金支払先	151,557	
流動資産合計		64,454,217
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
付属設備		
電気設備工事一式	205,389	
給排水工事一式	90,175	
島事務所電気工事	56,814	
島事務所給排水衛生工事	188,906	
LED照明	554,274	
構築物		
内装工事一式	1,210,792	
サポステ郡山内装	155,776	
1F相談室防音工事	238,480	
島事務所内装	810,434	
車両運搬具		
日産ラフェスタ	1	
カルディナ	1	
工具器具備品		
印刷機	6,724	

勘定科目	金額	
紙折り機	1	
空調設備	1	
島事務所エアコン	124,910	
有形固定資産計	3,642,678	
(2)投資その他の資産		
敷金		
クリアライフ	675,000	
ひまわり企画	80,000	
横山信一	130,000	
長谷川和弘	200,000	
(有)アースライフ	320,000	
(有)東洋地所	66,000	
(有)遠藤商事	80,000	
その他	6,000	
差入保証金		
駐車場	24,000	
預託金		
リサイクル費用	23,500	
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	1,604,500	
固定資産合計		5,247,178
資産合計		
II 負債の部		69,701,395
1.流動負債		
短期借入金		
福島県総合社会福祉基金	—	
未払金		
清和ビジネス(アスクール)	486,456	
山形県育児サークルランド	1,601,142	
ARIママネット	763,400	
コミュニティーBOXピーナッツ	136,500	
(株)日新堂印刷所	417,960	
クレディセゾン	546,000	
(株)郡山中央レンタカー	—	
オリックス自動車	10,872	
心理士謝金等	68,904	
富士ゼロックス	102,029	
キャノン	114,926	
NTTファイナンス(株)	121,630	
ソフトバンク(株)	115,091	
日本郵便(株)	51,382	
トヨタファイナンス(株)	67,500	
その他	558,119	
未払費用		
従業員給与	3,492,005	
社会保険事務所	4,403,156	
福島労働局	837,191	
未払法人税等、未払事業税		
福島税務署	—	
福島県北地方振興局	22,000	
福島市	50,000	
郡山市	50,000	
未払消費税		
福島税務署	1,912,800	
預り金		
社会保険事務所	—	
雇用保険	279,917	
福島税務署	342,168	
厚生労働省	4,255,781	

勘定科目	金額		
福島県共同募金会	21,841		
福島県	1,245,944		
日本心理臨床学会	50,000		
日本郵便(株)	9,455		
ワールドビジョンジャパン	275,989		
ジャパンプラットホーム	79,741		
ベネッセ子ども基金	184,293		
その他	204,500		
前受金			
利用者前受金	800		
前受収益			
三菱電機(株)	5,733,728		
ワールドビジョンジャパン			
日本財団			
(財)ソロプチミスト日本財団			
JCB	1,100,913		
民友愛の事業団	200,000		
日本NPOセンター	2,500,000		
大和証券	443,048		
(財)公益法人協会	500,000		
WCRP日本委員会	55,532		
仮受金			
理事	576,232		
流動負債合計		33,988,945	
2.固定負債			
長期借入金			
理事長 他	—		
固定負債合計		—	
負債合計			33,988,945
正味財産			35,712,450

1.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
最終仕入原価法による原価法により評価しています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- (3) 消費税の会計処理
消費税は税抜経理によっています。

2.事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

勘定科目	フリースクール,自立支援 支援	相談事業	サポートステーション 山形	サポートステーション 福島	ふくしま子ども支援 センター	福島県ひきこもり支援 センター
I 経常収益						
1.受取会費	76,395	62,505				
2.受取寄付金	20,000				30,000	
3.受取助成金等	899,625	-10,062				
4.事業収益	4,413,726	2,208,263	14,353,946	8,789,114	66,357,984	15,427,987
5.その他収益	25,911				41,624	
経常収益計	5,435,657	2,260,706	14,353,946	8,789,114	66,429,608	15,427,987
II 経常費用						
(1)人件費						
役員報酬						1,790,280
給料手当	2,301,640	1,666,126	7,237,395	6,983,840	18,364,862	8,500,558
賞与						
法定福利費	342,097	248,689	1,134,033	1,113,624	2,703,743	1,421,399
人件費計	2,643,737	1,914,815	8,371,428	8,097,464	21,068,605	11,712,237
(2)その他経費						
仕入高						
福利厚生費						
外注費		830,421	1,666,092	681,305	15,196,639	764,783
謝金		26,812	16,668	12,038	13,794,347	182,133
教育研修費	14,446					
企画教材費	266,930					
印刷製本費	3,159		21,187	17,000	230,567	84,733
広告宣伝費					41,750	
交際費					1,349	
会議費		5,556				
会場費		9,113			376,894	26,491
旅費交通費	89,566	4,532	141,846	44,482	7,623,028	893,763
通信費	137,554	49,780	224,045	126,934	925,730	313,995
消耗品費	47,120	11,679	8,093	900	464,852	57,863
什器備品	143,392	6,445				60,000
事務用品費	7,410	88,698	789,348	196,707	1,053,507	120,334
修繕費						
水道光熱費	205,959	133,435	313,986	157,595	530,191	56,257
新聞図書費			41,718	6,000	68,772	
諸会費					8,500	1,000
支払手数料	33,645	4,300	20,621	3,800	286,231	21,498
車両費						
地代家賃	1,054,734	244,452	2,793,696	488,916	2,800,020	811,128
賃借料	216,000	50,600	488,622	91,429	1,340,020	223,800
保険料	183,540		414,460		417,470	97,010
租税公課						
支払報酬料						
寄付金						
減価償却費			38,944			
貸倒損失						
雑費						
支払利息						
雑損失						
その他経費計	2,403,455	1,465,823	6,979,326	1,827,106	45,159,867	3,714,788
経常費用計	5,047,192	3,380,638	15,350,754	9,924,570	66,228,472	15,427,025
当期経常増減額	388,465	-1,119,932	-996,808	-1,135,456	201,136	962

(単位:円)

勘定科目	仮設住宅子ども 事業	ユースプレイス (福島)	ユースプレイス (郡山)	子どもの学習支 援事業	WVJ協同事業	学習支援 (須賀川)
I 経常収益						
1.受取会費						
2.受取寄付金						
3.受取助成金等						
4.事業収益	12,761,940	4,677,780	4,677,780	9,259,264	426,071	5,712,247
5.その他収益		102,875				
経常収益計	12,761,940	4,780,655	4,677,780	9,259,264	426,071	5,712,247
II 経常費用						
(1)人件費						
役員報酬						
給料手当	9,000,007	3,462,561	3,865,304	6,551,160		3,080,627
賞与						
法定福利費	1,263,490	463,165	589,218	1,017,887		649,316
人件費計	10,263,497	3,925,726	4,454,522	7,569,047	0	3,729,943
(2)その他経費						
仕入高						
福利厚生費						
外注費						
謝金	8,612	49,076				78,057
教育研修費			3,982		5,371	
企画教材費	31,815	97,814		7,184	31,083	27,200
印刷製本費		3,178	223	4,500		
広告宣伝費						
交際費					15,825	
会議費					7,908	
会場費		56,585	272,013	10,649	4,538	
旅費交通費	300,219	287,686	35,140	302,307	345,956	147,701
通信費	155,243	30,239	34,558	127,792	11,950	91,787
消耗品費	281,978	93,743	4,248	17,414	920	11,001
什器備品						
事務用品費	312,606	27,721		3,988		16,878
修繕費				65,000		
水道光熱費	28,336					
新聞図書費	47,356	2,452		1,300		30,773
諸会費		400				
支払手数料	14,700	4,600	5,000	8,549		2,328
車両費	185,433			2,223		
地代家賃			25,928	55,560		
貸借料	835,000	105,000		216,000		440,200
保険料	112,290	10,200		225,200	2,520	184,770
租税公課						
支払報酬料						
寄付金						
減価償却費						
貸倒損失						
雑費						
支払利息						
雑損失						
その他経費計	2,313,588	748,694	381,092	1,047,666	426,071	1,030,695
経常費用計	12,577,085	4,674,420	4,835,614	8,616,713	426,071	4,760,638
当期経常増減額	184,855	106,235	-157,834	642,551	0	951,609

(単位:円)

勘定科目	みんな (子育て支援)	子ども未来応援 プロジェクト	子どもの貧困対 策	みんなの家 (自主財源)	みんな(心の復 興)	みんな(ふるさと ふくしま)
I 経常収益						
1.受取会費						
2.受取寄付金		590,472	32,912	65,000		
3.受取助成金等		377,651	4,700,000		6,755,000	7,313,000
4.事業収益	7,744,451					
5.その他収益		260,282		498,358		
経常収益計	7,744,451	1,228,405	4,732,912	563,358	6,755,000	7,313,000
II 経常費用						
(1)人件費						
役員報酬						
給料手当	5,383,997	100,407	2,914,038		3,689,375	4,807,342
賞与						
法定福利費	707,873	52	560,112		280,138	475,466
人件費計	6,091,870	100,459	3,474,150	0	3,969,513	5,282,808
(2)その他経費						
仕入高						
福利厚生費						
外注費		20,000	89,000	388,947		181,576
謝金	19,816		92,594		136,121	381,415
教育研修費						
企画教材費		95,890	132,911		3,704	
印刷製本費	54,354		60,187	1,658	28,272	91,409
広告宣伝費						
交際費						
会議費						
会場費			8,334		11,946	12,614
旅費交通費	168,563	5,621	283,028	385,587	787,121	247,569
通信費	147,015	7,581	84,667	25,217	210,086	3,448
消耗品費	193,843	4,186	135,357	114,438	431,496	326,904
什器備品						
事務用品費	356,800			3,623	51,660	17,058
修繕費						
水道光熱費	315,317			17,055	127,818	10,077
新聞図書費	8,920		19,562			3,355
諸会費	2,700		3,000	12,700		
支払手数料	7,660	1,600	3,800	1,200	11,173	19,392
車両費						
地代家賃	1,418,523			72,600	660,960	65,400
貸借料	147,082		280,200		184,000	716,335
保険料	25,170		2,800	27,000	3,906	
租税公課						
支払報酬料						
寄付金						
減価償却費		251,173				
貸倒損失						
雑費						
支払利息						
雑損失						
その他経費計	2,865,763	386,051	1,195,440	1,050,025	2,648,263	2,076,552
経常費用計	8,957,633	486,510	4,669,590	1,050,025	6,617,776	7,359,360
当期経常増減額	-1,213,182	741,895	63,322	-486,667	137,224	-46,360

(単位:円)

勘定科目	みんな(WCRP)	子ども未来 (2017年賀)	地域課題解決型 募金	大和証券	共通	合計
I 経常収益						
1.受取会費					463,000	601,900
2.受取寄付金					1,058,280	1,796,664
3.受取助成金等	85,968	4,733,515	1,242,127	1,734,952	735,350	28,567,126
4.事業収益						156,810,553
5.その他収益					990,108	1,919,158
経常収益計	85,968	4,733,515	1,242,127	1,734,952	3,246,738	189,695,401
II 経常費用						
(1)人件費						
役員報酬				180,000	929,865	2,900,145
給料手当		3,285,854		1,242,116	5,688	92,442,897
賞与						0
法定福利費		498,684			179,676	13,648,662
人件費計	0	3,784,538	0	1,422,116	1,115,229	108,991,704
(2)その他経費						
仕入高						0
福利厚生費					249,309	249,309
外注費					678,760	20,497,523
謝金		8,612	44,446		400	14,851,147
教育研修費				91,670	14,539	130,008
企画教材費		5,677	23,102			723,310
印刷製本費		6,213	13,834		123,813	744,287
広告宣伝費					13,890	56,640
交際費					137,061	154,225
会議費						13,464
会場費		1,760	34,802		1,389	827,128
旅費交通費		512,825	63,692	107,446	71,635	12,829,313
通信費		23,896	8,776		393,457	3,133,750
消耗品費	79,600	116,068	402,402		191,228	2,995,333
什器備品			513,813			723,650
事務用品費			2,878	55,560	147,469	3,252,245
修繕費			48,307		61,000	174,307
水道光熱費		14,045	1,417		213,289	2,124,777
新聞図書費			8,500		13,002	251,710
諸会費					78,900	107,200
支払手数料		8,414	1,300	2,600	131,326	593,737
車両費		15,400			741	203,797
地代家賃				55,560	177,786	10,725,263
賃借料		125,000			175,338	5,634,626
保険料		92,298	910		235,160	2,034,704
租税公課					2,857,150	2,857,150
支払報酬料					650,100	650,100
寄付金						0
減価償却費					419,575	709,692
貸倒損失						0
雑費						0
支払利息						0
雑損失						0
その他経費計	79,600	930,208	1,168,179	312,836	7,036,307	87,247,395
経常費用計	79,600	4,714,746	1,168,179	1,734,952	8,151,536	196,239,099
当期経常増減額	6,368	18,769	73,948	0	-4,904,798	-6,543,698

3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

勘定科目	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						
附属設備	1,898,157	587,051		2,485,208	1,259,926	1,389,650
構築物	9,116,299			9,116,299	6,700,817	2,415,482
車両運搬具	2,412,314			2,412,314	2,412,312	2
工具器具備品	2,930,165			2,930,165	2,798,529	131,636
合計	16,356,935	587,051	0	16,943,986	13,171,584	3,936,770

4. 借入金の増減内訳

(単位:円)

勘定科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0		0	0
長期借入金	1,300,000		1,300,000	0
合計	1,300,000	0	1,300,000	0

5. 役員及びその近親者との取引の内容

(単位:円)

勘定科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄付金	1,796,664	170,000
	1,796,664	170,000
(貸借対照表)		
未収入金	644,993	-
仮受金	576,232	576,232
長期借入金	-	-
合計	1,221,225	576,232

以上のとおり報告します。

平成30年 3月31日

NPO法人 ビーンズふくしま


理 事 長 若月ちよ



監事監査報告書

平成 30 年 6 月 15 日

特定非営利活動法人ビーンズふくしま
理事長 若月ちよ 様

監事 佐藤 耕平 

私は特定非営利活動法人ビーンズふくしまの平成 29 年度（平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで）の業務監査および会計監査を実施した。

業務監査（理事の業務執行の状況に関する監査）に当たっては、理事会等の会議に出席し、必要と認められる場合には質問をおこない、意見を表明した。

会計監査（財産の状況に関する監査）に当たっては、財産の实在性を中心に、帳簿、証拠書類等の閲覧、照合、質問等を行った。

これらの監査の結果、当法人の業務は法令及び定款に基づき適正に執行され、会計処理は NPO 法人会計基準及び一般に公平正当と認められる会計の方法によって適正に処理されているものと認められた。

ここに、私は、上記に係る事業報告書が、同法人の業務執行の状況を示し、会計書類が平成 30 年 3 月 31 日における財産の状況を適正に表示しているものを認める。

以上