

活動計画書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

特定非営利活動法人 グリーンライフサポートとかち 理事長 伊藤 権一

科 目	収 入	支 出
I 売上高		
(1) 特定非営利活動に係る事業		
① 指定居宅サービス事業	45,944,787	
② 指定居宅介護支援事業	5,992,724	
③ 地域社会福祉事業	20,000	
④ 障害者等の生活就労に係る支援事業	6,244,300	
(2) その他の事業		
③ 土地・建物の賃貸に係る事業	189,000	
II 営業外収益		
受取利息等	3	
配当金	2,000	
雑収入	241,682	
III 特別利益		
補助金・助成金	200,000	
IV 売上原価		
仕入高		2,136,544
V 一般管理費等		
従業員給与		33,754,310
賞与		680,000
役員報酬		3,180,000
福利厚生費		4,131,951
通信運搬費		838,584
水道光熱費		3,455,155
旅費交通費		23,000
広告宣伝費		208,260
交際費		161,000
消耗品費		519,739
消耗什器備品費		319,159
修繕費		482,201
賃借料		10,488,288
燃料費		1,049,887
保険料		724,200
租税公課		19,508
顧問料		324,000
委託費		601,800
雑費		1,692,530
VI 営業外費用		
支払利息		0
繰延資産償却費		
VII 特別損失		
	当期収入合計	当期支出合計
	58,834,496	64,790,116
税引前当期純利益	-5,955,620	当期純利益
		-6,025,620
		翌期繰越額
		-22,134,007

貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 グリーンライフサポートとから

理事長 伊藤 権一

科 目	金 額				
流動資産					
(現金・預金)					
現金	174,665				
普通預金	317,850				
現金・預金計		492,515			
(有価証券)					
有価証券	0				
有価証券計		0			
(その他流動資産)					
未収金	8,244,443				
未収入金	0				
前払費用	270,000				
立替金	0				
(その他流動資産計)		8,514,443			
流動資産合計				9,006,958	
固定資産					
(有形固定資産)					
建物	27,696,000				
什器備品	835,800				
車両運搬具	5,225,897				
有形固定資産計		33,757,697			
出資金	100,000				
敷金	1,000,000				
投資等計		1,100,000			
固定資産合計				34,857,697	
繰延資産					
創立費・開業費	0				
繰延資産計		0		0	
流動負債					
未払金	0				
短期借入金	65,648,822				
未払費用	30,240				
前受金	249,600				
預り金	0				
未払法人税	70,000			65,998,662	
固定負債					
長期未払金	0				
長期借入金	0				
固定負債計				0	
正味財産				-22,134,007	
税引前当期純利益	-5,955,620	当期純利益	-6,025,620	翌期繰越額	-22,134,007

財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 グリーンライフサポートとまち

理事長 伊藤 権一

科 目	金 額	
流動資産		
(現金・預金)		
現金	174,665	
普通預金	317,850	
現金・預金計		492,515
(有価証券)		
有価証券	0	
有価証券計		0
(その他流動資産)		
未収金	8,244,443	
前払費用	270,000	
(その他流動資産計)		8,514,443
流動資産合計		9,006,958
固定資産		
(有形固定資産)		
建物	27,696,000	
什器備品	835,800	
車両運搬具	5,225,897	
有形固定資産計		33,757,697
出資金	100,000	
敷金	1,000,000	
投資等計		1,100,000
固定資産合計		34,857,697
繰延資産		
創立費・開業費	0	
繰延資産計		0
流動負債		
短期借入金	65,648,822	
前受金	249,600	
未払費用	30,240	
未払法人税	70,000	
流動負債計		65,998,662
固定負債		
長期未払金	0	
長期借入金	0	
固定負債計		0
正味財産		-22,134,007