

第10期 決算報告書

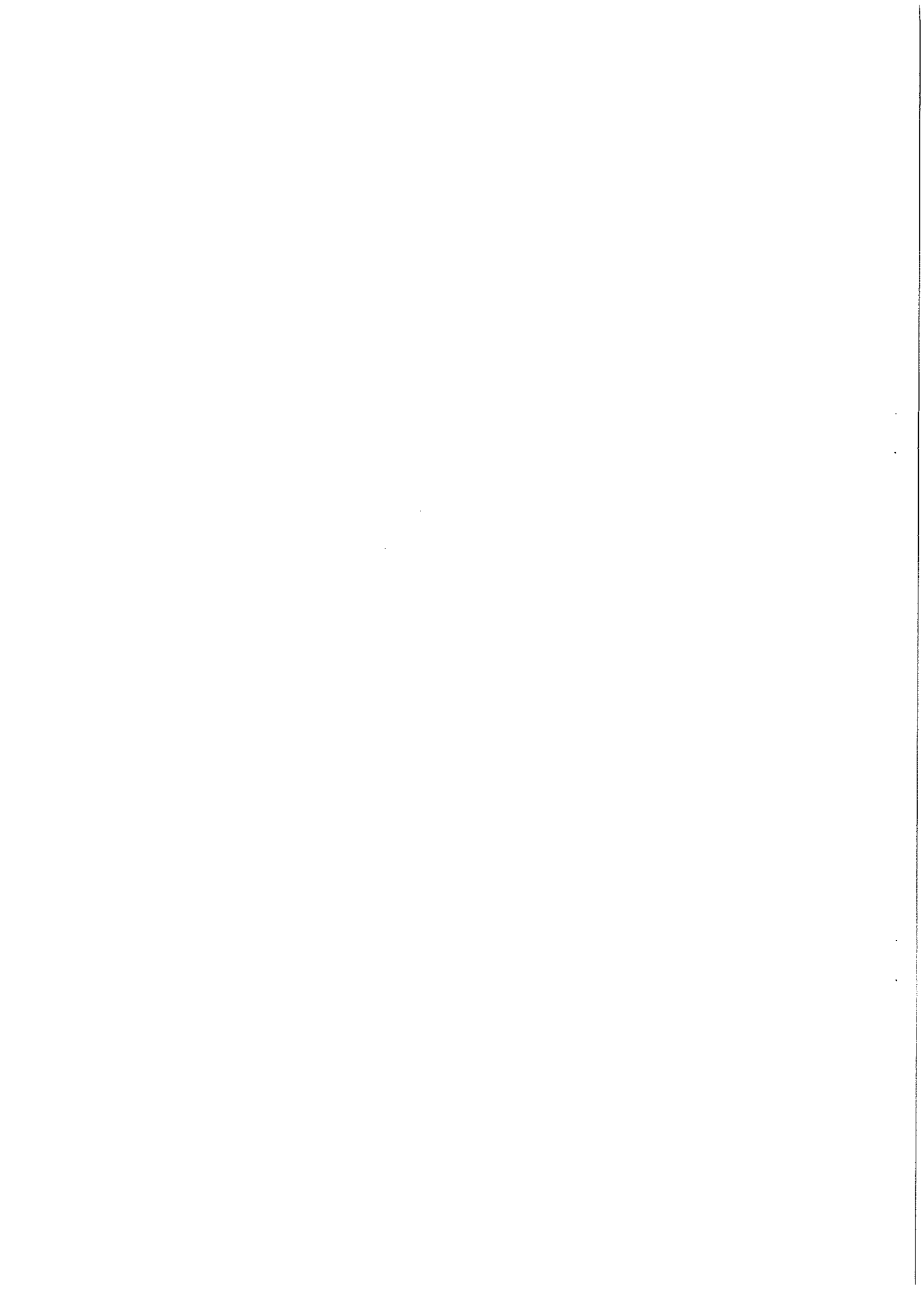
自 平成24年4月1日～
至 平成25年3月31日

第11期 活動予算書(案)

自 平成25年4月1日～
至 平成26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25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】	78,006,306	【流動負債】	59,623,930
現金及び預金	71,910,756	未払金	5,171,463
売掛金	4,451,775	未払費用	4,876,725
貯蔵品	369,808	未払法人税等	400,300
立替金	198,745	未払消費税等	2,526,300
前払費用	500,700	預り金	3,008,010
未収入金	574,522	前受収益	42,762,804
【固定資産】	6,340,667	仮受金	878,328
【有形固定資産】	5,770,437	【固定負債】	1,300,000
建物附属設備	736,923	長期借入金	1,300,000
構築物	3,613,463	負債の部合計	60,923,930
車両運搬具	914,819	純 資 産 の 部	
工具器具備品	505,232	【株主資本】	23,423,043
【投資その他の資産】	570,230	利益剰余金	23,423,043
敷金	510,000	その他利益剰余金	23,423,043
差入保証金	24,000	繰越利益剰余金	23,423,043
預託金	36,230	純資産の部合計	23,423,043
資産の部合計	84,346,973	負債及び純資産合計	84,346,973

活動計算書

平成24年4月1日から平成25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	735,768		735,768
2.受取寄付金			
寄附金収入	3,068,618		3,068,618
3.受取助成金等			
受取民間助成金	465,756		465,756
受取公共団体助成金	41,630		41,630
4.事業収益			
居場所運営事業収入	6,206,902		6,206,902
自立支援寮事業収入	1,411,000		1,411,000
相談事業収入	5,683,045		5,683,045
サポートステーション事業収入	27,886,638		27,886,638
郡山市若年者技能体験事業収入	9,607,652		9,607,652
子ども未来応援プロジェクト事業収入	11,870,177		11,870,177
まめの木事業収入	1,197,250		1,197,250
文科省生徒指導進路対策事業収入	2,918,964		2,918,964
中央子ども支援センター事業収入	43,244,548		43,244,548
子どもの健全育成事業収入	6,167,137		6,167,137
子どもの運動遊び場事業収入	863,023		863,023
赤い羽根共同募金助成	2,885,959		2,885,959
ピアサポート事業収入	6,446,434		6,446,434
役務収益	853,205		853,205
5.その他収益			
受取利息	8,141		8,141
雑収入	275,547		275,547
経常収益計	131,837,394		131,837,394
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
役員報酬	2,468,460		2,468,460
給料手当	48,845,848		48,845,848
賞与	-		-
法定福利費	7,119,818		7,119,818
人件費計	58,434,126		58,434,126
(2)その他経費			
福利厚生費	1,975		1,975
外注費	11,155,312		11,155,312
謝金	11,123,673		11,123,673
教育研修費	835,244		835,244
企画教材費	422,545		422,545
印刷製本費	2,520,134		2,520,134
広告宣伝費	876,956		876,956
交際費	20,000		20,000
会議費	108,108		108,108
会場費	534,571		534,571
旅費交通費	10,070,314		10,070,314
通信費	2,053,964		2,053,964
消耗品費	1,995,076		1,995,076
什器備品	865,677		865,677
事務用品費	1,242,259		1,242,259
修繕費	53,000		53,000
水道光熱費	1,324,138		1,324,138
新聞図書費	316,574		316,574

勘定科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
諸会費	3,600		3,600
支払手数料	455,937		455,937
車両費	72,174		72,174
地代家賃	6,617,001		6,617,001
賃借料	2,513,429		2,513,429
保険料	576,321		576,321
租税公課	7,600		7,600
支払報酬料	440,000		440,000
寄付金	8,000		8,000
減価償却費	419,362		419,362
貸倒損失	780,380		780,380
雑費	29,406		29,406
雑損失	204		204
その他経費計	57,442,934		57,442,934
事業費計	115,877,060		115,877,060
2.管理費			
(1)人件費			
給料手当	11,875		11,875
賞与	-		-
法定福利費	439,173		439,173
人件費計	451,048		451,048
(2)その他経費			
福利厚生費	161,491		161,491
外注費	38,096		38,096
謝金	9,909		9,909
教育研修費	10,478		10,478
企画教材費	1,936		1,936
印刷製本費	-		-
広告宣伝費	63,348		63,348
交際費	46,063		46,063
会議費	17,524		17,524
会場費	3,334		3,334
旅費交通費	191,815		191,815
通信費	58,784		58,784
消耗品費	851,837		851,837
水道光熱費	447,117		447,117
諸会費	35,800		35,800
支払手数料	200,541		200,541
車両費	163,169		163,169
地代家賃	422,871		422,871
リース料	228,572		228,572
保険料	216,050		216,050
租税公課	3,515,792		3,515,792
支払報酬料	207,289		207,289
寄付金	1,000		1,000
減価償却費	1,272,130		1,272,130
雑費	-		-
支払利息	-		-
雑損失	-		-
その他経費計	8,164,946		8,164,946
管理費計	8,615,994		8,615,994
経常費用計	124,493,054		124,493,054
当期経常増減額	7,344,340		7,344,340
III経常外収益			
前期損益修正益	2,110,088		2,110,088
経常外収益計	2,110,088		2,110,088
IV経常外費用			
前期損益修正損	1,000,100		1,000,100
経常外費用計	1,000,100		1,000,100
経理区分振替額			
法人税・住民税及び事業税	437,539		437,539

勘定科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
当期正味財産増減額	8,016,789		8,016,789
前期繰越正味財産額	15,406,254		15,406,254
次期繰越正味財産額	23,423,043		23,423,043

特定非営利法人ビーンズふくしま

財産目録
平成25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	406,261		
福島銀行	5,408,182		
東邦銀行	61,333,773		
ゆうちょ銀行	4,762,540		
売掛金			
中央共同募金会	1,885,959		
郡山市	1,196,156		
NPOアリスール全国ネットワーク	55,756		
利用者売掛金	1,313,904		
貯蔵品			
イベントブルゾン	5,714		
パンフレット	67,200		
コピー用紙、切手他	296,894		
立替金			
スポーツ保険	4,800		
雇用保険個人負担分立替	162,645		
その他	31,300		
未収入金			
福島税務署	109,386		
従業員	465,136		
前払費用			
(株)福仙通商他 地代家賃	500,700		
仮払金			
従業員	-		
流動資産合計		78,006,306	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
付属設備			
電気設備工事一式	512,093		
給排水工事一式	224,830		
構築物			
内装工事一式	3,018,865		
1F相談室防音工事	594,598		
車両運搬具			
日産ラフェスタ	328,515		
カルディナ	270,480		
ヴォクシー	315,824		
工具器具備品			
印刷機	42,419		
紙折り機	280,334		
空調設備	182,479		
有形固定資産計	5,770,437		
(2) 投資その他の資産			
敷金			
阿部光	160,000		
ひまわり企画	80,000		
尾形富康	270,000		
差入保証金			
駐車場	24,000		
預託金			

勘定科目	金額		
リサイクル費用	36,230		
投資その他の資産	570,230		
固定資産合計		6,340,667	
資産合計			84,346,973
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
(株)倉島商店	135,297		
(株)ばるる	304,500		
被災地障害者支援センター	120,602		
コミュニティーBOXピーナッツ	136,500		
心理士謝金等	1,203,351		
山形育児サークルランド	2,464,707		
その他	806,506		
未払費用			
従業員給与	2,331,326		
社会保険事務所	2,009,673		
福島労働局	535,726		
未払法人税等、未払事業税			
福島税務署	213,500		
福島県県北地方振興局	110,700		
福島市	76,100		
未払消費税			
福島税務署	2,526,300		
預り金			
社会保険事務所	217,470		
雇用保険	264,183		
福島税務署	344,782		
福島市	40,100		
厚生労働省	1,320,151		
文部科学省	-		
公益財団法人 トヨタ財団	488,619		
福島県	271,895		
三菱商事(株)	-		
日本たばこ産業(株)	-		
その他	60,810		
前受収益			
社会福祉法人恩賜財団母子愛育会	34,473,718		
公益財団法人 トヨタ財団	5,181,756		
武田薬品	2,500,000		
パナソニック財団	607,330		
仮受金			
理事	878,328		
流動負債合計		59,623,930	
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			60,923,930
正味財産			23,423,043

計算書類の注記

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)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。

(2)消費税の会計処理

消費税は税抜経理によっています。

2.表示の変更

活動計算書の表示につき、前期は法人税等課税事業を旧NPOにおける収益事業(その他の事業)と捉え「その他の事業」の区分に表示していましたが、当期よりNPO法上の特定非営利活動以外を「その他の事業」に表示する方法に変更しています。

この結果、当期は全事業が特定非営利活動に係る事業となり、その他の事業は行っておりません。

3.事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

勘定科目	フースカール、生年自立支援、自立支援寮	相談事業	サポートステーション 郡山	サポートステーション 福島	郡山市若年者技能体験講習	子どもの健全育成
I 経常収益						
1.受取会費	62,871	242,897				
2.受取寄付金	333,217					
3.受取助成金等						
4.事業収益	7,617,902	5,683,045	13,724,783	14,161,855	9,607,652	6,167,137
5.その他収益	100					
経常収益計	8,014,090	5,925,942	13,724,783	14,161,855	9,607,652	6,167,137
II 経常費用						
(1)人件費						
役員報酬				2,468,460		
給料手当	1,332,790	874,182	7,879,391	7,927,956	3,842,181	2,335,548
賞与						
法定福利費	211,214	491,874	1,087,228	1,538,894	566,309	369,015
人件費計	1,544,004	1,366,056	8,966,619	11,935,310	4,408,490	2,704,563
(2)その他経費						
福利厚生費	1,975					
外注費		2,270,602	2,871,441			
謝金					1,197,654	
教育研修費	17,144					
企画教材費	139,406					47,514
印刷製本費						
広告宣伝費	9,524		242,382	436,477	175,239	
交際費	20,000					
会議費	3,810		762			2,866
会場費			32,000	16,669	5,620	1,429
旅費交通費	43,669	64,766	134,606	198,742	478,059	236,878
通信費	120,134	65,505	234,580	274,703	104,206	69,325
消耗品費	61,780		2,856	1,363	19,793	203,450
什器備品	312,694					
事務用品費	4,244		208,418	703,507	1,000	59,556
修繕費						
水道光熱費	529,674	162,050			41,147	
新聞図書費	3,000		36,350	28,940	934	23,714
諸会費	3,600					
支払手数料	29,340	7,110	15,700	4,500	22,500	15,900
車両費	68,044					
地代家賃	1,644,696	182,868	640,008	274,296	331,450	593,968
賃借料			284,790			822,861
保険料	25,860			339,800	134,951	
租税公課	7,200					
支払報酬料						
寄付金	8,000					
減価償却費						
貸倒損失		780,380				
雑費	29,406					
支払利息						
雑損失		4				
その他経費計	3,083,200	3,533,285	4,703,893	2,278,997	2,512,553	2,077,461
経常費用計	4,627,204	4,899,341	13,670,512	14,214,307	6,921,043	4,782,024
当期経常増減額	3,386,886	1,026,601	54,271	-52,452	2,686,609	1,385,113

勘定科目	子どもの運動遊び場	ピアサポート	文部科学省生徒指導進路対策	中央子ども支援センター	マイクログリッド石巻UP、フリースクールフェスティバル	被災者支援まめの木
I 経常収益						
1.受取会費						
2.受取寄付金					4,000	
3.受取助成金等						
4.事業収益	863,023	6,446,434	2,918,964	43,244,548	115,756	1,197,250
5.その他収益						
経常収益計	863,023	6,446,434	2,918,964	43,244,548	119,756	1,197,250
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬						
給料手当		4,404,077	2,165,149	9,373,264	12,220	
賞与						
法定福利費		560,302	332,005	1,325,377		
人件費計	0	4,964,379	2,497,154	10,698,641	12,220	0
(2) その他経費						
福利厚生費						
外注費				4,493,297		840,912
謝金	365,644	62,006	13,691	9,430,861	14,286	
教育研修費				810,479		
企画教材費		38,521		15,385	10,907	
印刷製本費	19,355	1,983		2,471,050		
広告宣伝費		6,286				
交際費				100,670		
会議費				408,099		
会場費		67,896				
旅費交通費	45,546	758,796	70,031	7,147,265	38,938	
通信費	5,097	106,132	41,475	597,927	32,477	
消耗品費	292,693	18,640	3,059	731,283	26,728	
什器備品		11,485		379,954		
事務用品費		15,693	34,900	183,338	7,105	
修繕費				53,000		
水道光熱費				581,436		
新聞図書費				128,922	5,600	
諸会費						
支払手数料	18,630	5,700	7,200	307,857		
車両費						
地代家賃		505,608		1,685,742		
賃借料	2,858	42,000		1,021,120		
保険料	112,800			101,960		
租税公課	400					
支払報酬料				440,000		
寄付金						
減価償却費						
貸倒損失						
雑費						
支払利息						
雑損失				200		
その他経費計	863,023	1,640,746	170,356	31,089,845	136,041	840,912
経常費用計	863,023	6,605,125	2,667,510	41,788,486	148,261	840,912
当期経常増減額	0	-158,691	251,454	1,456,062	-28,505	356,338

勘定科目	ふくしま子ども 来応援	赤い羽根助成	共通			合計
I 経常収益						
1.受取会費			430,000			735,768
2.受取寄付金	1,263,741	2,885,959	1,467,660			5,954,577
3.受取助成金等			391,630			391,630
4.事業収益	11,870,177		853,205			124,471,731
5.その他収益			283,588			283,688
経常収益計	13,133,918	2,885,959	3,426,083	0	0	131,837,394
II 経常費用						
(1)人件費						
役員報酬						2,468,460
給料手当	6,334,011	2,365,079	11,875			48,857,723
賞与						0
法定福利費	637,600		439,173			7,558,991
人件費計	6,971,611	2,365,079	451,048	0	0	58,885,174
(2)その他経費						
福利厚生費			161,491			163,466
外注費	328,575	350,485	38,096			11,193,408
謝金	39,531		9,909			11,133,582
教育研修費	7,621		10,478			845,722
企画教材費	170,812		1,936			424,481
印刷製本費	27,746					2,520,134
広告宣伝費		7,048	63,348			940,304
交際費			46,063			66,063
会議費			17,524			125,632
会場費		2,858	3,334			537,905
旅費交通費	841,787	11,231	191,815			10,262,129
通信費	379,553	22,850	58,784			2,112,748
消耗品費	586,646	46,785	401,484			2,396,560
什器備品	114,505	47,039	489,655			1,355,332
事務用品費	23,500	998	-39,302			1,202,957
修繕費						53,000
水道光熱費	9,831		447,117			1,771,255
新聞図書費	84,352	4,762				316,574
諸会費			35,800			39,400
支払手数料	21,500		200,541			656,478
車両費	4,130		163,169			235,343
地代家賃	758,365		422,871			7,039,872
賃借料			228,572			2,402,201
保険料	200,750		216,050			1,132,171
租税公課			3,515,792			3,523,392
支払報酬料			207,289			647,289
寄付金			1,000			9,000
減価償却費	419,362		1,272,130			1,691,492
貸倒損失						780,380
雑費						29,406
支払利息						0
雑損失						204
その他経費計	4,018,566	494,056	8,164,946	0	0	65,607,880
経常費用計	10,990,177	2,859,135	8,615,994	0	0	124,493,054
当期経常増減額	2,143,741	26,824	-5,189,911	0	0	7,344,340

4. 固定資産の増減内訳

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	1,530,524			1,530,524	793,601	736,923
構築物	7,464,941			7,464,941	3,851,478	3,613,463
車両運搬具	3,067,953			3,067,953	2,153,134	914,819
工具器具備品	2,251,565	290,000		2,541,565	2,036,333	505,232
合計	14,314,983	290,000	0	14,604,983	8,834,546	5,770,437

5. 借入金を増減内訳

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
長期借入金	1,300,000	0	0	1,300,000
合計	1,300,000	0	0	1,300,000

6. 役員及びその近親者との取引の内容

該当事項なし

以上の通り報告いたします。

平成 25 年 3 月 31 日

理事長 若月ちよ



会計監査報告

特定非営利活動法人ビーンズふくしまの平成 24 年度（平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日まで）の計算書類（貸借対照表、活動計算書、注記、財産目録、証拠書類）について監査を行った。

財産状況については、帳簿や証拠書類についての閲覧、照合、質問等を行い確認した。

監査の結果、法人の会計処理は一般に公正妥当とみられる会計原則に則って適正に処理されているものと認められた。

よって、上記の計算書類が、特定非営利活動法人ビーンズふくしまの平成 25 年 3 月 31 日をもって終了する事業年度の財産の状況を適正に表示しているものと認める。

以上

平成 25 年 6 月 5 日

監事

遠藤和男



