

# 貸 借 対 照 表

平成28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】      | 117,952,873 | 【流動負債】            | 80,762,559  |
| 現 金 及 び 預 金 | 98,207,990  | 短 期 借 入 金         | 37,033,000  |
| 売 掛 金       | 1,409,420   | 未 払 金             | 3,473,907   |
| 貯 蔵 品       | 98,864      | 未 払 費 用           | 6,781,174   |
| 前 渡 金       | 758,160     | 未 払 法 人 税 等       | 121,619     |
| 立 替 金       | 506,481     | 未 払 消 費 税 等       | 1,756,600   |
| 前 払 費 用     | 874,177     | 前 受 金             | 1,080       |
| 短 期 貸 付 金   | 15,800,000  | 預 り 金             | 23,444,043  |
| 未 収 入 金     | 297,781     | 前 受 収 益           | 7,574,904   |
| 【固定資産】      | 6,030,586   | 仮 受 金             | 576,232     |
| 【有形固定資産】    | 4,578,086   | 【固定負債】            | 1,300,000   |
| 建 物 附 属 設 備 | 752,839     | 長 期 借 入 金         | 1,300,000   |
| 構 築 物       | 3,410,168   | 負 債 の 部 合 計       | 82,062,559  |
| 車 両 運 搬 具   | 53,599      | 純 資 産 の 部         |             |
| 工 具 器 具 備 品 | 361,480     | 【株主資本】            | 41,920,900  |
| 【投資その他の資産】  | 1,452,500   | 利 益 剰 余 金         | 41,920,900  |
| 敷 金         | 1,405,000   | そ の 他 利 益 剰 余 金   | 41,920,900  |
| 差 入 保 証 金   | 24,000      | 繰 越 利 益 剰 余 金     | 41,920,900  |
| 預 託 金       | 23,500      | 純 資 産 の 部 合 計     | 41,920,900  |
| 資 産 の 部 合 計 | 123,983,459 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 123,983,459 |

活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

| 勘定科目              | 特定非営利活動<br>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          | 733,302          |        | 733,302     |
| 2.受取寄付金           |                  |        |             |
| 寄附金収入             | 6,038,259        |        | 6,038,259   |
| 3.受取助成金等          |                  |        |             |
| 受取民間助成金           | 2,244,167        |        | 2,244,167   |
| 受取公共団体助成金         | 33,395           |        | 33,395      |
| 4.事業収益            |                  |        |             |
| 居場所運営事業収入         | 4,245,196        |        | 4,245,196   |
| 相談事業収入            | 2,673,499        |        | 2,673,499   |
| サポートステーション事業収入    | 26,405,379       |        | 26,405,379  |
| 郡山市就労支援・就職支援事業収入  | 7,580,229        |        | 7,580,229   |
| 子ども未来応援プロジェクト事業収入 | 5,272,721        |        | 5,272,721   |
| 子どもの貧困対策事業収入      | 416,519          |        | 416,519     |
| タケダプログラム収入        | 4,400,000        |        | 4,400,000   |
| ふくしま子ども支援センター事業収入 | 54,022,286       |        | 54,022,286  |
| 引きこもり支援センター事業収入   | 17,676,892       |        | 17,676,892  |
| 仮設子ども事業収入         | 8,508,203        |        | 8,508,203   |
| ユースプレイス自立支援事業収入   | 6,489,964        |        | 6,489,964   |
| みんなの家事業収入         | 17,760,070       |        | 17,760,070  |
| 役務収益              | 3,249,146        |        | 3,249,146   |
| 5.その他収益           |                  |        |             |
| 受取利息              | 13,278           |        | 13,278      |
| 雑収入               | 376,629          |        | 376,629     |
| 経常収益計             | 168,139,134      |        | 168,139,134 |
| <b>II 経常費用</b>    |                  |        |             |
| 1.事業費             |                  |        |             |
| (1)人件費            |                  |        |             |
| 役員報酬              | 1,436,730        |        | 1,436,730   |
| 給料手当              | 74,109,101       |        | 74,109,101  |
| 雑給                | 1,421,061        |        | 1,421,061   |
| 法定福利費             | 11,189,808       |        | 11,189,808  |
| 人件費計              | 88,156,700       |        | 88,156,700  |
| (2)その他経費          |                  |        |             |
| 仕入高               | -                |        | -           |
| 福利厚生費             | 6,482            |        | 6,482       |
| 外注費               | 11,643,353       |        | 11,643,353  |
| 謝金                | 14,502,476       |        | 14,502,476  |
| 教育研修費             | 10,186           |        | 10,186      |
| 企画教材費             | 833,729          |        | 833,729     |
| 印刷製本費             | 1,715,314        |        | 1,715,314   |
| 広告宣伝費             | 303,567          |        | 303,567     |
| 交際費               | 10,098           |        | 10,098      |
| 会議費               | 6,077            |        | 6,077       |
| 会場費               | 564,567          |        | 564,567     |
| 旅費交通費             | 10,019,678       |        | 10,019,678  |
| 通信費               | 2,924,688        |        | 2,924,688   |
| 消耗品費              | 1,846,447        |        | 1,846,447   |
| 什器備品              | 660,412          |        | 660,412     |
| 事務用品費             | 2,258,429        |        | 2,258,429   |
| 修繕費               | 152,630          |        | 152,630     |
| 水道光熱費             | 1,469,128        |        | 1,469,128   |
| 新聞図書費             | 353,631          |        | 353,631     |



| 勘定科目            | 特定非営利活動<br>に係る事業 | その他の事業 | 合計          |
|-----------------|------------------|--------|-------------|
| 諸会費             | 10,895           |        | 10,895      |
| 支払手数料           | 456,874          |        | 456,874     |
| 車両費             | 278,431          |        | 278,431     |
| 地代家賃            | 11,148,476       |        | 11,148,476  |
| 賃借料             | 4,545,019        |        | 4,545,019   |
| 保険料             | 744,170          |        | 744,170     |
| 租税公課            | 69,140           |        | 69,140      |
| 支払報酬料           | -                |        | -           |
| 寄付金             | -                |        | -           |
| 減価償却費           | 545,727          |        | 545,727     |
| 貸倒損失            | -                |        | -           |
| 雑費              | 2,631            |        | 2,631       |
| 支払利息            | -                |        | -           |
| その他経費計          | 67,082,255       |        | 67,082,255  |
| 事業費計            | 155,238,955      |        | 155,238,955 |
| 2.管理費           |                  |        |             |
| (1)人件費          |                  |        |             |
| 役員報酬            | 1,379,106        |        | 1,379,106   |
| 給料手当            | 298,273          |        | -           |
| 賞与              | -                |        | -           |
| 法定福利費           | 1,073,491        |        | 1,073,491   |
| 人件費計            | 2,750,870        |        | 2,452,597   |
| (2)その他経費        |                  |        |             |
| 福利厚生費           | 315,076          |        | 315,076     |
| 外注費             | 21,040           |        | 21,040      |
| 謝金              |                  |        | -           |
| 教育研修費           | 137,927          |        | -           |
| 企画教材費           | -                |        | -           |
| 印刷製本費           | 186,130          |        | -           |
| 広告宣伝費           | 37,038           |        | -           |
| 交際費             | 20,885           |        | 20,885      |
| 会議費             | -                |        | -           |
| 会場費             | 3,417            |        | 3,417       |
| 旅費交通費           | 173,438          |        | 173,438     |
| 通信費             | 443,097          |        | 443,097     |
| 消耗品費            | 398,159          |        | 398,159     |
| 修繕費             | 22,000           |        | -           |
| 水道光熱費           | 231,798          |        | 231,798     |
| 諸会費             | 71,300           |        | 71,300      |
| 支払手数料           | 94,723           |        | 94,723      |
| 車両費             | 190,301          |        | 190,301     |
| 地代家賃            | 286,120          |        | 286,120     |
| リース料            | 93,780           |        | 93,780      |
| 保険料             | 514,597          |        | 514,597     |
| 租税公課            | 3,228,848        |        | 3,228,848   |
| 支払報酬料           | 663,520          |        | 663,520     |
| 寄付金             |                  |        |             |
| 減価償却費           | 516,968          |        | 516,968     |
| 雑費              | 100,000          |        | 100,000     |
| 支払利息            | 254,990          |        | 254,990     |
| 雑損失             | 113,830          |        | -           |
| その他経費計          | 8,118,982        |        | 7,622,057   |
| 管理費計            | 10,869,852       |        | 10,074,654  |
| 経常費用計           | 166,108,807      |        | 165,313,609 |
| 当期経常増減額         | 2,030,327        |        | 2,825,525   |
| 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 | 73,774           |        |             |
| 経常外費用計          | 73,774           |        |             |

| 勘定科目         | 特定非営利活動<br>に係る事業 | その他の事業 | 合計         |
|--------------|------------------|--------|------------|
| 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    | 1,956,553        |        | 1,956,553  |
| 前期繰越正味財産額    | 39,964,347       |        | 39,964,347 |
| 次期繰越正味財産額    | 41,920,900       |        | 41,920,900 |

| 勘定科目         | 特定非営利活動<br>に係る事業 | その他の事業 | 合計         |
|--------------|------------------|--------|------------|
| 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    | 1,956,553        |        | 1,956,553  |
| 前期繰越正味財産額    | 39,964,347       |        | 39,964,347 |
| 次期繰越正味財産額    | 41,920,900       |        | 41,920,900 |

# 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<br>倶楽部 | 相談事業      | サポートステーション<br>郡山 | サポートステーション<br>福島 | 郡山市若年者技能<br>体験講習 | ふくしま子ども支援<br>センター |
|----------------|---------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>I 経常収益</b>  |                     |           |                  |                  |                  |                   |
| 1.受取会費         | 33,336              | 88,895    |                  |                  |                  |                   |
| 2.受取寄付金        | 47,333              |           |                  |                  |                  | 34,194            |
| 3.受取助成金等       |                     |           |                  |                  |                  |                   |
| 4.事業収益         | 4,245,196           | 2,673,499 | 16,383,028       | 10,022,351       | 7,580,229        | 54,022,286        |
| 5.その他収益        | 15,784              | 779       |                  |                  |                  | 61,235            |
| 経常収益計          | 4,341,649           | 2,763,173 | 16,383,028       | 10,022,351       | 7,580,229        | 54,117,715        |
| <b>II 経常費用</b> |                     |           |                  |                  |                  |                   |
| (1)人件費         |                     |           |                  |                  |                  |                   |
| 役員報酬           |                     |           |                  |                  |                  |                   |
| 給料手当           | 1,849,439           | 375,393   | 8,089,549        | 6,908,846        | 4,444,896        | 16,660,612        |
| 賞与             |                     |           |                  |                  |                  |                   |
| 法定福利費          | 399,026             | 59,555    | 1,248,156        | 1,079,962        | 655,360          | 2,521,543         |
| 人件費計           | 2,248,465           | 434,948   | 9,337,705        | 7,988,808        | 5,100,256        | 19,182,155        |
| (2)その他経費       |                     |           |                  |                  |                  |                   |
| 仕入高            |                     |           |                  |                  |                  |                   |
| 福利厚生費          |                     |           |                  |                  | 6,482            |                   |
| 外注費            |                     | 829,444   | 1,333,348        | 851,861          |                  | 6,069,461         |
| 謝金             |                     | 2,778     |                  |                  | 974,027          | 13,309,745        |
| 教育研修費          | 2,778               |           |                  |                  |                  |                   |
| 企画教材費          | 29,039              |           |                  |                  |                  |                   |
| 印刷製本費          |                     |           | 80,000           | 61,500           | 156,000          | 733,974           |
| 広告宣伝費          |                     |           | 52,500           |                  |                  | 1,067             |
| 交際費            |                     |           |                  |                  |                  | 10,098            |
| 会議費            |                     |           |                  |                  |                  | 1,852             |
| 会場費            |                     |           |                  |                  | 2,778            | 219,417           |
| 旅費交通費          | 34,627              |           | 131,724          | 145,936          | 347,076          | 6,892,893         |
| 通信費            | 156,057             | 632       | 204,443          | 122,950          | 183,571          | 1,028,473         |
| 消耗品費           | 34,374              | 1,895     | 25,669           |                  | 24,605           | 361,170           |
| 什器備品           | 32,884              |           |                  |                  |                  |                   |
| 事務用品費          | 31,058              | 108,214   | 377,892          | 221,826          | 1,143            | 1,089,554         |
| 修繕費            |                     |           |                  |                  |                  | 95,500            |
| 水道光熱費          | 163,470             | 119,072   | 306,773          |                  |                  | 454,969           |
| 新聞図書費          |                     |           | 33,808           |                  |                  | 67,684            |
| 諸会費            | 3,600               |           |                  |                  |                  |                   |
| 支払手数料          | 33,070              | 7,200     | 14,400           | 5,000            | 17,200           | 296,867           |
| 車両費            | 50,143              |           |                  |                  |                  | 1,389             |
| 地代家賃           | 1,150,198           | 266,676   | 2,927,004        | 400,020          |                  | 2,732,062         |
| 賃借料            |                     | 59,080    | 963,121          | 167,015          |                  | 1,178,960         |
| 保険料            | 1,350               |           |                  |                  |                  | 269,740           |
| 租税公課           |                     |           | 20,000           | 20,000           |                  | 200               |
| 支払報酬料          |                     |           |                  |                  |                  |                   |
| 寄付金            |                     |           |                  |                  |                  |                   |
| 減価償却費          |                     |           | 60,849           |                  |                  |                   |
| 貸倒損失           |                     |           |                  |                  |                  |                   |
| 雑費             |                     |           |                  |                  |                  |                   |
| 支払利息           |                     |           |                  |                  |                  |                   |
| 雑損失            |                     |           |                  |                  |                  |                   |
| その他経費計         | 1,722,648           | 1,394,991 | 6,531,531        | 1,996,108        | 1,712,882        | 34,815,075        |
| 経常費用計          | 3,971,113           | 1,829,939 | 15,869,236       | 9,984,916        | 6,813,138        | 53,997,230        |
| 当期経常増減額        | 370,536             | 933,234   | 513,792          | 37,435           | 767,091          | 120,485           |



(単位:円)

| 勘定科目           | 福島県ひきこもり<br>支援センター | 仮設住宅子ども<br>事業 | ユースプレイス<br>(福島) | ユースプレイス<br>(郡山) | 子ども未来応援<br>プロジェクト | 子どもの貧困対<br>策事業 |
|----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| <b>I 経常収益</b>  |                    |               |                 |                 |                   |                |
| 1.受取会費         |                    |               |                 |                 |                   |                |
| 2.受取寄付金        |                    |               | 106,250         |                 | 4,227,252         | 175,295        |
| 3.受取助成金等       |                    |               |                 |                 | 2,244,167         |                |
| 4.事業収益         | 17,676,892         | 8,508,203     | 3,282,195       | 3,207,769       | 5,272,721         | 416,519        |
| 5.その他収益        |                    |               |                 |                 | 77,686            |                |
| 経常収益計          | 17,676,892         | 8,508,203     | 3,388,445       | 3,207,769       | 11,821,826        | 591,814        |
| <b>II 経常費用</b> |                    |               |                 |                 |                   |                |
| (1)人件費         |                    |               |                 |                 |                   |                |
| 役員報酬           | 1,196,730          |               |                 |                 |                   |                |
| 給料手当           | 9,366,738          | 5,818,486     | 2,186,077       | 2,206,397       | 6,273,840         | 184,038        |
| 賞与             |                    |               |                 |                 |                   |                |
| 法定福利費          | 1,652,509          | 817,745       | 280,293         | 358,346         | 953,211           | 1,646          |
| 人件費計           | 12,215,977         | 6,636,231     | 2,466,370       | 2,564,743       | 7,227,051         | 185,684        |
| (2)その他経費       |                    |               |                 |                 |                   |                |
| 仕入高            |                    |               |                 |                 |                   |                |
| 福利厚生費          |                    |               |                 |                 |                   |                |
| 外注費            |                    |               |                 |                 |                   |                |
| 謝金             | 70,926             |               | 38,890          |                 | 43,056            | 21,658         |
| 教育研修費          |                    |               |                 |                 |                   |                |
| 企画教材費          |                    | 321,996       | 33,000          |                 | 254,446           | 195,248        |
| 印刷製本費          | 158,613            | 4,056         | 22,797          |                 | 27,043            |                |
| 広告宣伝費          | 200,000            |               | 50,000          |                 |                   |                |
| 交際費            |                    |               |                 |                 |                   |                |
| 会議費            | 2,875              | 1,350         |                 |                 |                   |                |
| 会場費            | 49,612             |               | 8,023           | 271,329         | 9,505             | 3,903          |
| 旅費交通費          | 677,183            | 270,220       | 139,306         | 26,011          | 954,489           | 28,678         |
| 通信費            | 532,317            | 131,634       | 66,542          | 36,615          | 146,783           | 2,019          |
| 消耗品費           | 27,809             | 69,698        | 13,071          | 164,007         | 307,286           | 400            |
| 什器備品           | 23,400             |               | 81,787          | 9,950           | 28,765            |                |
| 事務用品費          | 163,515            |               | 30,745          | 11,551          | 8,288             | 9,742          |
| 修繕費            |                    |               |                 |                 |                   |                |
| 水道光熱費          | 52,478             | 66,807        |                 |                 | 40,272            |                |
| 新聞図書費          |                    | 192,505       |                 | 5,658           | 21,617            | 10,050         |
| 諸会費            |                    |               |                 |                 | 4,595             |                |
| 支払手数料          | 16,700             | 12,000        | 4,500           | 8,200           | 27,037            | 1,100          |
| 車両費            | 4,000              | 93,575        |                 |                 | 129,324           |                |
| 地代家賃           | 2,093,736          | 27,780        |                 |                 |                   |                |
| 賃借料            | 1,254,054          | 585,000       | 185,789         |                 |                   |                |
| 保険料            | 161,140            | 16,970        | 800             |                 | 289,670           |                |
| 租税公課           |                    |               |                 |                 | 28,940            |                |
| 支払報酬料          |                    |               |                 |                 |                   |                |
| 寄付金            |                    |               |                 |                 |                   |                |
| 減価償却費          |                    |               |                 |                 | 354,878           |                |
| 貸倒損失           |                    |               |                 |                 |                   |                |
| 雑費             |                    |               |                 |                 | 2,631             |                |
| 支払利息           |                    |               |                 |                 |                   |                |
| 雑損失            |                    |               |                 |                 | 73,774            |                |
| その他経費計         | 5,488,358          | 1,793,591     | 675,250         | 533,321         | 2,752,399         | 272,798        |
| 経常費用計          | 17,704,335         | 8,429,822     | 3,141,620       | 3,098,064       | 9,979,450         | 458,482        |
| 当期経常増減額        | -27,443            | 78,381        | 246,825         | 109,705         | 1,842,376         | 133,332        |

(単位:円)

| 勘定科目           | タケダプログラム  | みんなの家      |   |   | 共通         | 合計          |
|----------------|-----------|------------|---|---|------------|-------------|
| <b>I 経常収益</b>  |           |            |   |   |            |             |
| 1.受取会費         |           |            |   |   | 611,071    | 733,302     |
| 2.受取寄付金        |           | 197,120    |   |   | 1,250,815  | 6,038,259   |
| 3.受取助成金等       |           |            |   |   | 33,395     | 2,277,562   |
| 4.事業収益         | 4,400,000 | 17,760,070 |   |   |            | 155,450,958 |
| 5.その他収益        |           | 218,050    |   |   | 3,265,519  | 3,639,053   |
| 経常収益計          | 4,400,000 | 18,175,240 | 0 | 0 | 5,160,800  | 168,139,134 |
| <b>II 経常費用</b> |           |            |   |   |            |             |
| (1)人件費         |           |            |   |   |            |             |
| 役員報酬           | 240,000   |            |   |   | 1,379,106  | 2,815,836   |
| 給料手当           | 1,652,702 | 9,513,149  |   |   | 298,273    | 75,828,435  |
| 賞与             |           |            |   |   |            | 0           |
| 法定福利費          |           | 1,162,456  |   |   | 1,073,491  | 12,263,299  |
| 人件費計           | 1,892,702 | 10,675,605 | 0 | 0 | 2,750,870  | 90,907,570  |
| (2)その他経費       |           |            |   |   |            | 0           |
| 仕入高            |           |            |   |   |            | 321,558     |
| 福利厚生費          |           |            |   |   | 315,076    | 11,664,393  |
| 外注費            | 2,097,239 | 462,000    |   |   | 21,040     | 14,502,476  |
| 謝金             | 9,260     | 32,136     |   |   |            | 148,113     |
| 教育研修費          |           | 7,408      |   |   | 137,927    | 833,729     |
| 企画教材費          |           |            |   |   |            | 186,130     |
| 印刷製本費          |           | 471,331    |   |   | 37,038     | 340,605     |
| 広告宣伝費          |           |            |   |   | 20,885     | 30,983      |
| 交際費            |           |            |   |   |            | 6,077       |
| 会議費            |           |            |   |   | 3,417      | 567,984     |
| 会場費            |           |            |   |   |            | 173,438     |
| 旅費交通費          | 66,826    | 304,709    |   |   | 443,097    | 3,367,785   |
| 通信費            | 58,797    | 253,855    |   |   | 97,999     | 1,944,446   |
| 消耗品費           | 2,343     | 814,120    |   |   |            | 660,412     |
| 什器備品           |           | 483,626    |   |   |            | 300,160     |
| 事務用品費          | 101,478   | 103,423    |   |   |            | 22,000      |
| 修繕費            |           | 57,130     |   |   | 231,798    | 1,700,926   |
| 水道光熱費          |           | 265,287    |   |   |            | 353,631     |
| 新聞図書費          |           | 22,309     |   |   | 71,300     | 82,195      |
| 諸会費            |           | 2,700      |   |   | 94,723     | 551,597     |
| 支払手数料          | 400       | 13,200     |   |   | 190,301    | 468,732     |
| 車両費            |           |            |   |   | 286,120    | 11,434,596  |
| 地代家賃           |           | 1,551,000  |   |   | 93,780     | 4,638,799   |
| 賃借料            |           | 152,000    |   |   | 514,597    | 1,258,767   |
| 保険料            |           | 4,500      |   |   | 3,228,848  | 3,297,988   |
| 租税公課           |           |            |   |   | 663,520    | 663,520     |
| 支払報酬料          |           |            |   |   |            | 0           |
| 寄付金            |           |            |   |   | 516,968    | 1,062,695   |
| 減価償却費          |           | 130,000    |   |   |            | 0           |
| 貸倒損失           |           |            |   |   | 100,000    | 102,631     |
| 雑費             |           |            |   |   | 254,990    | 254,990     |
| 支払利息           |           |            |   |   | 113,830    | 187,604     |
| 雑損失            |           |            |   |   |            |             |
| その他経費計         | 2,336,343 | 5,130,734  | 0 | 0 | 8,118,982  | 75,275,011  |
| 経常費用計          | 4,229,045 | 15,806,339 | 0 | 0 | 10,869,852 | 166,182,581 |
| 当期経常増減額        | 170,955   | 2,368,901  | 0 | 0 | -5,709,052 | 1,956,553   |



### 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   | 1,530,524  | 367,633   |         | 1,898,157  | 1,145,318  | 752,839   |
| 構築物    | 7,903,761  | 1,212,538 |         | 9,116,299  | 5,706,131  | 3,410,168 |
| 車両運搬具  | 3,067,953  |           | 655,639 | 2,412,314  | 2,358,715  | 53,599    |
| 工具器具備品 | 2,541,565  | 388,600   |         | 2,930,165  | 2,568,685  | 361,480   |
| 合計     | 15,043,803 | 1,968,771 | 655,639 | 16,356,935 | 11,778,849 | 4,578,086 |

### 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 | 25,499,000 | 37,033,000 | 25,499,000 | 37,033,000 |
| 長期借入金 | 1,300,000  | 0          | 0          | 1,300,000  |
| 合計    | 26,799,000 | 37,033,000 | 25,499,000 | 38,333,000 |

### 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   | 6,038,259    | 18,979       |
|         | 6,038,259    | 18,979       |
| (貸借対照表) |              |              |
| 未収入金    | 887,641      | -            |
| 仮受金     | 576,232      | 76,215       |
| 長期借入金   | 1,300,000    | 100,000      |
| 合計      | 1,876,232    | 176,215      |

以上のとおり報告します。

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

理事長 若月 ちよ



特定非営利活動法人ビーンズふくしま

財 産 目 録  
平成28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             | 1,108,446  |             |  |
| 福島銀行             | 1,664,420  |             |  |
| 東邦銀行             | 92,718,076 |             |  |
| ゆうちょ銀行           | 2,717,048  |             |  |
| 売掛金              |            |             |  |
| 厚生労働省            | —          |             |  |
| 福島県              | —          |             |  |
| 郡山市              | 360,520    |             |  |
| 東洋大学             | —          |             |  |
| 利用者売掛金           | 1,048,900  |             |  |
| 貯蔵品              |            |             |  |
| パンフレット           | —          |             |  |
| コピー用紙、切手他        | 98,864     |             |  |
| 前渡金              |            |             |  |
| (株)日新堂印刷所        | 758,160    |             |  |
| 立替金              |            |             |  |
| スポーツ保険           | —          |             |  |
| 雇用保険個人負担分立替      | 383,905    |             |  |
| その他              | 122,576    |             |  |
| 短期貸付金            |            |             |  |
| 若者支援全国共同連絡会      | 15,800,000 |             |  |
| 未収入金             |            |             |  |
| 福島税務署            | 84,919     |             |  |
| 一般社団法人マザーウイング    | —          |             |  |
| NPO山形育児サークルランド   | —          |             |  |
| 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            | 204,139    |             |  |
| 前払費用             |            |             |  |
| (株)福仙通商他 地代家賃    | 98,100     |             |  |
| 國分貴美子 地代家賃       | 264,077    |             |  |
| その他              | 512,000    |             |  |
| 仮払金              |            |             |  |
| 従業員              | —          |             |  |
| 流動資産合計           |            | 117,952,873 |  |
| 2.固定資産           |            |             |  |
| (1)有形固定資産        |            |             |  |
| 付属設備             |            |             |  |
| 電気設備工事一式         | 295,996    |             |  |
| 給排水工事一式          | 129,955    |             |  |
| 島事務所電気工事         | 75,581     |             |  |
| 島事務所給排水衛生工事      | 251,307    |             |  |
| 構築物              |            |             |  |
| 内装工事一式           | 1,744,934  |             |  |
| サポステ郡山内装         | 243,400    |             |  |
| 1F相談室防音工事        | 343,685    |             |  |
| 島事務所内装           | 1,078,149  |             |  |
| 車両運搬具            |            |             |  |
| 日産ラフェスタ          | 1          |             |  |



| 勘定科目            | 金額         |           |             |
|-----------------|------------|-----------|-------------|
| カルディナ           | 53,598     |           |             |
| 工具器具備品          |            |           |             |
| 印刷機             | 20,162     |           |             |
| 紙折り機            | 60,553     |           |             |
| 空調設備            | 1          |           |             |
| 島事務所エアコン        | 280,764    |           |             |
| 有形固定資産計         | 4,578,086  |           |             |
| (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    |           |             |
| 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        | 1,452,500  |           |             |
| 固定資産合計          |            | 6,030,586 |             |
| 資産合計            |            |           | 123,983,459 |
| 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     | 37,033,000 |           |             |
| 未払金             |            |           |             |
| (株)倉島商店         | 6,090      |           |             |
| コミュニティーBOXピーナッツ | 136,500    |           |             |
| (株)郡山中央レンタカー    | 197,600    |           |             |
| (株)日進堂印刷所       | 758,160    |           |             |
| 心理士謝金等          | 822,630    |           |             |
| キャノン            | 121,118    |           |             |
| ソフトバンクモバイル      | 131,032    |           |             |
| その他             | 1,300,777  |           |             |
| 未払費用            |            |           |             |
| 従業員給与           | 2,276,367  |           |             |
| 社会保険事務所         | 3,643,638  |           |             |
| 福島労働局           | 861,169    |           |             |
| 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      | 21,619     |           |             |
| 福島市             | 50,000     |           |             |
| 郡山市             | 50,000     |           |             |
| 未払消費税           |            |           |             |
| 福島税務署           | 1,756,600  |           |             |
| 預り金             |            |           |             |
| 社会保険事務所         | —          |           |             |
| 雇用保険            | 380,258    |           |             |
| 福島税務署           | 260,124    |           |             |
| 福島市             | 117,100    |           |             |
| 厚生労働省           | 205,088    |           |             |
| 郡山市             | 375,840    |           |             |
| 地域創造基金さなぶり      | 211,659    |           |             |
| 福島県             | 19,186,315 |           |             |
| 日本郵便(株)年賀寄付     | 1,255,833  |           |             |
| ベネッセ子ども基金       | 1,383,481  |           |             |
| その他             | 68,345     |           |             |
| 前受金             |            |           |             |

| 勘定科目             | 金額        |            |            |
|------------------|-----------|------------|------------|
| 利用者前受金           | 1,080     |            |            |
| 前受収益             |           |            |            |
| 三菱電機㈱            | 5,733,728 |            |            |
| 公益財団法人 トヨタ財団     | —         |            |            |
| 武田薬品             | —         |            |            |
| (財)セーブザチルドレンジャパン | —         |            |            |
| 中央共同募金会          | —         |            |            |
| ベネッセ             | 1,841,176 |            |            |
| パブリックリソースセンター    | —         |            |            |
| (財)公益法人協         | —         |            |            |
| その他              | —         |            |            |
| 仮受金              |           |            |            |
| 理事               | 576,232   |            |            |
| 流動負債合計           |           | 80,762,559 |            |
| 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             |           |            | 82,062,559 |
| 正味財産             |           |            | 41,920,900 |