

貸借対照表

平成29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】	72,593,296	【流動負債】	34,326,967
現金及び預金	52,164,667	未払金	1,721,047
売掛金	16,678,843	未払費用	5,767,417
貯蔵品	1,105,020	未払法人税等	122,000
立替金	433,814	未払消費税等	2,886,200
前払費用	877,209	預り金	9,870,595
未収入金	1,430,353	前受収益	13,383,476
仮払金	3,390	仮受金	576,232
【固定資産】	5,289,819	【固定負債】	1,300,000
【有形固定資産】	3,765,319	長期借入金	1,300,000
建物附属設備	638,231	負債の部合計	35,626,967
構築物	2,869,297	純資産の部	
車両運搬具	26,800	【株主資本】	42,256,148
工具器具備品	230,991	利益剰余金	42,256,148
【投資その他の資産】	1,524,500	その他利益剰余金	42,256,148
敷金	1,477,000	繰越利益剰余金	42,256,148
差入保証金	24,000	純資産の部合計	42,256,148
預託金	23,500	負債及び純資産合計	77,883,115
資産の部合計	77,883,115		

特定非営利活動法人ビーンズふくしま

活動計算書

平成28年4月1日から平成29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	614,680		614,680
2.受取寄付金 寄附金収入	1,919,784		1,919,784
3.受取助成金等 受取民間助成金 受取公共団体助成金	13,323,290 3,340,639		13,323,290 3,340,639
4.事業収益 居場所運営事業収入 相談事業収入 サポートステーション事業収入 郡山市就労支援・就職支援事業収入 文科省事業収入 子どもの貧困対策事業収入 WVJ福島子ども事業収入 ふくしま子ども支援センター事業収入 引きこもり支援センター事業収入 仮設子ども事業収入 ユースプレイス自立支援事業収入 子どもの学習支援事業収入 みんなの家事業収入 役務収益	4,577,763 2,485,597 26,620,048 7,587,717 1,205,550 1,333,410 1,011,786 66,725,636 16,642,798 10,997,188 6,585,194 9,259,264 11,070,603 722,071		4,577,763 2,485,597 26,620,048 7,587,717 1,205,550 1,333,410 1,011,786 66,725,636 16,642,798 10,997,188 6,585,194 9,259,264 11,070,603 722,071
5.その他収益 受取利息 雑収入	1,196 792,274		1,196 792,274
経常収益計	186,816,488		186,816,488
II 経常費用			
1.事業費 (1)人件費 役員報酬 給料手当 雑給 法定福利費 人件費計	2,534,261 79,659,813 1,945,149 13,060,062 97,199,285		2,534,261 79,659,813 1,945,149 13,060,062 97,199,285
(2)その他経費 仕入高 福利厚生費 外注費 謝金 教育研修費 企画教材費 印刷製本費 広告宣伝費 交際費 会議費 会場費 旅費交通費 通信費 地代家賃 リース料 消耗品費 什器備品 事務用品費	- 9,759 20,871,713 12,939,918 164,448 1,394,711 2,344,844 23,250 14,260 23,978 841,812 11,034,089 2,952,830 10,296,977 4,885,360 3,183,899 1,733,414 2,555,414		- 9,759 20,871,713 12,939,918 164,448 1,394,711 2,344,844 23,250 14,260 23,978 841,812 11,034,089 2,952,830 10,296,977 4,885,360 3,183,899 1,733,414 2,555,414

勘定科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
修繕費	255,000		255,000
水道光熱費	1,574,277		1,574,277
新聞図書費	227,146		227,146
支払手数料	584,555		584,555
車両費	294,099		294,099
賃借料	1,852		1,852
保険料	1,405,664		1,405,664
租税公課	-		-
支払報酬料	-		-
寄付金	-		-
減価償却費	355,841		355,841
諸会費	21,011		21,011
雑費	5,556		5,556
支払利息	-		-
雑損失	4,941		4,941
その他経費計	80,000,618		80,000,618
事業費計	177,199,903		177,199,903
2.管理費			
(1)人件費			
役員報酬	281,584		281,584
給料手当	-48,159		-48,159
賞与	1,523,000		1,523,000
法定福利費	83,882		83,882
人件費計	1,840,307		1,840,307
(2)その他経費			
福利厚生費	238,758		238,758
外注費	400,000		400,000
謝金	35,695		35,695
教育研修費	-		-
企画教材費	-		-
印刷製本費	24,832		24,832
広告宣伝費	13,890		13,890
交際費	67,765		67,765
会議費	5,556		5,556
会場費	16,001		16,001
旅費交通費	159,906		159,906
通信費	315,099		315,099
地代家賃	205,560		205,560
リース料	78,408		78,408
消耗品費	452,333		452,333
修繕費	39,000		39,000
水道光熱費	290,713		290,713
支払手数料	116,387		116,387
車両費	-		-
保険料	231,180		231,180
租税公課	3,380,300		3,380,300
支払報酬料	688,130		688,130
寄付金	1,000		1,000
減価償却費	456,926		456,926
諸会費	81,140		81,140
雑費	-		-
支払利息	133,034		133,034
雑損失	9,417		9,417
その他経費計	7,441,030		7,441,030
管理費計	9,281,337		9,281,337
経常費用計	186,481,240		186,481,240
当期経常増減額	335,248		335,248
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			

勘定科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
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	335,248		335,248
前期繰越正味財産額	41,920,900		41,920,900
次期繰越正味財産額	42,256,148		42,256,148

特定非営利活動法人ビーンズふくしま

財産目録
平成29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	1,340,860	
福島銀行	9,915,538	
東邦銀行	36,296,467	
ゆうちょ銀行	4,611,802	
売掛金		
復興庁	2,070,000	
福島県	245,320	
郡山市	2,232,999	
ワールドビジョンジャパン	377,184	
浪江町	10,619,070	
利用者売掛金	1,034,270	
貯蔵品		
パンフレット	929,750	
コピー用紙、切手他	175,270	
前渡金		
(株)日新堂印刷所	—	
立替金		
スポーツ保険	—	
雇用保険個人負担分立替	365,594	
その他	68,220	
短期貸付金		
若者支援全国共同連絡会	—	
未収入金		
福島税務署	204,718	
一般社団法人マザーウイング	—	
NPO山形育児サークルテント	—	
NPO夢あるき	246,389	
(有)日進堂印刷所	756,180	
ビーンズ寮退寮者	8,723	
従業員 他	214,343	
前払費用		
國分貴美子 地代家賃	264,077	
(有)アースライフ 地代家賃	163,324	
横山シンイチ 地代家賃	145,324	
長谷川和弘 地代家賃	100,432	
その他	204,052	
仮払金		
従業員/謝金支払先	3,390	
流動資産合計		72,593,296
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
付属設備		
電気設備工事一式	246,565	
給排水工事一式	108,253	
島事務所電気工事	65,529	
島事務所給排水衛生工事	217,884	
構築物		
内装工事一式	1,453,531	
サボスタ郡山内装	194,720	
1F相談室防音工事	286,290	
島事務所内装	934,756	

勘定科目	金額	
車両運搬具		
日産ラフェスタ	1	
カルディナ	26,799	
工具器具備品		
印刷機	13,443	
紙折り機	30,277	
空調設備	1	
島事務所エアコン	187,270	
有形固定資産計	3,765,319	
(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	
㈱アースライフ	320,000	
㈱東洋地所	60,000	
その他	12,000	
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	1,524,500	
固定資産合計		5,289,819
資産合計		77,883,115
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	—	
未払金		
清和ビジネス(アスクール)	337,602	
コミュニティーBOXピーナッツ	136,500	
㈱郡山中央レンタカー	197,600	
オリックス自動車	105,516	
心理士謝金等	16,100	
キャン	73,348	
ソフトバンクモバイル	104,174	
郵便事業(株)	138,951	
トヨタファイナンス(株)	119,340	
その他	491,916	
未払費用		
従業員給与	3,490,773	
社会保険事務所	1,342,997	
福島労働局	933,647	
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	2,886,200	
預り金		
社会保険事務所	—	
雇用保険	366,568	
福島税務署	277,774	
福島市	168,720	
厚生労働省	1,248,507	
郡山市	738,720	

勘定科目	金額		
JTNPO応援基金	620,131		
福島県	2,706,862		
赤い羽根	899,397		
ジャパンプラットフォーム	79,741		
ベネッセ子ども基金	1,891,247		
その他	872,928		
前受金			
利用者前受金	—		
前受収益			
三菱電機㈱	5,733,728		
ワールドビジョンジャパン	553,322		
日本財団	4,700,000		
(財)ソロプチミスト日本財団	500,000		
JCB	1,500,538		
民友愛の事業団	200,000		
日本心理臨床学会	39,938		
WCRP日本委員会	141,500		
その他	14,450		
仮受金			
理事	576,232		
流動負債合計		34,326,967	
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			35,626,967
正味財産			42,256,148

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	フューチャール自立支援寮	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	ふくしま子ども支援センター
I 経常収益						
1.受取会費	72,228	94,452				
2.受取寄付金	25,260					10,000
3.受取助成金等						
4.事業収益	4,577,763	2,485,597	16,379,058	10,240,990	7,587,717	66,725,636
5.その他収益	157,998		37,754	50,554		41,136
経常収益計	4,833,249	2,580,049	16,416,812	10,291,544	7,587,717	66,776,772
II 経常費用						
(1)人件費						
役員報酬				663,172		938,610
給料手当	1,118,197		8,574,558	6,502,153	4,564,898	19,353,416
賞与						
法定福利費	165,224		1,319,510	1,106,953	702,700	2,830,966
人件費計	1,283,421	0	9,894,068	8,172,278	5,267,598	23,122,992
(2)その他経費						
仕入高						
福利厚生費		1,439,476	1,455,704	435,193		16,352,132
外注費					864,873	11,238,322
謝金						
教育研修費	8,334					
企画教材費	306,079					
印刷製本費	14,168		174,000		70,000	1,619,048
広告宣伝費					50,000	-41,750
交際費						
会議費					926	396,668
会場費						
旅費交通費	101,463		112,785	115,678	264,267	7,260,431
通信費	190,478	37,220	227,025	176,820	136,791	1,132,549
消耗品費	32,406	4,496	796	300	40,145	427,410
什器備品	6,727					10,926
事務用品費	50,062	183,198	288,934	211,185	10,917	1,103,432
修繕費						
水道光熱費	174,367	147,453	315,839			473,667
新聞図書費			40,024	1,800		68,776
諸会費	4,600					8,011
支払手数料	43,068	5,700	15,800	9,200	17,800	273,439
車両費	62,500					2,315
地代家賃	1,231,772	266,676	2,927,004	533,352		2,744,460
貸借料		88,800	674,149	72,852		1,352,960
保険料	22,760					351,900
租税公課						
支払報酬料						
寄付金						
減価償却費			48,680			
貸倒損失						
雑費	4,630					
支払利息						
雑損失						
その他経費計	2,253,414	2,143,019	6,280,740	1,566,380	1,455,719	44,774,696
経常費用計	3,536,835	2,143,019	16,174,808	9,738,658	6,723,317	67,897,688
当期経常増減額	1,296,414	437,030	242,006	562,886	864,400	-1,120,916

(単位:円)

勘定科目	福島県ひきこもり 支援センター	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
I 経常収益						
1.受取会費			8,500			
2.受取寄付金						
3.受取助成金等						
4.事業収益	16,642,798	10,997,188	3,309,607	3,275,587	9,259,264	1,011,786
5.その他収益						
経常収益計	16,642,798	10,997,188	3,318,107	3,275,587	9,259,264	1,011,786
II 経常費用						
(1)人件費						
役員報酬	539,707	492,772				
給料手当	9,603,226	6,379,197	2,133,242	2,276,293	6,870,174	
賞与						
法定福利費	1,574,025	1,356,324	255,117	389,716	1,099,777	
人件費計	11,716,958	8,228,293	2,388,359	2,666,009	7,969,951	0
(2)その他経費						
仕入高						
福利厚生費						
外注費	906,578	250,000				
謝金	69,079	8,612	42,131			
教育研修費					7,408	5,556
企画教材費		23,509	56,117		42,675	238,977
印刷製本費		28,000	47,686		12,409	
広告宣伝費			15,000			
交際費						
会議費	3,086	3,479				17,413
会場費	42,448	2,315	31,543	360,040		3,982
旅費交通費	648,983	181,711	180,816	50,563	192,968	638,298
通信費	470,310	55,654	69,554	30,395	107,096	7,399
消耗品費	33,816	166,818	48,377	51,017	291,939	71,027
什器備品		13,503				24,658
事務用品費	66,416	251,847	19,604	30,655	69,150	
修繕費						
水道光熱費	58,487	68,317				
新聞図書費		6,529	1,550		41,410	
諸会費						
支払手数料	19,100	11,100	4,400	10,100	9,598	1,200
車両費	4,000	76,677				
地代家賃	744,456	101,340			53,245	
貸借料	1,413,964	108,000	235,300		234,000	
保険料	412,750	277,480	3,590		215,120	3,276
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	4,941					
その他経費計	4,898,414	1,634,891	755,668	532,770	1,277,018	1,011,786
経常費用計	16,615,372	9,863,184	3,144,027	3,198,779	9,246,969	1,011,786
当期経常増減額	27,426	1,134,004	174,080	76,808	12,295	0

(単位:円)

勘定科目	浜江子どもフロン ティ復興	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	みんな(おのほ) 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		574,882	37,132	280,000		
3. 受取助成金等				318,924	2,070,000	2,991,000
4. 事業収益	1,205,550	8,469,869	1,333,410	11,070,603		
5. その他収益		36,699	95,355	342,869		
経常収益計	1,205,550	9,081,420	1,465,897	12,012,396	2,070,000	2,991,000
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬						
給料手当		3,121,909	375,750	7,437,427	765,239	702,901
賞与						
法定福利費		1,198,416	3,763	752,880	36,015	55,927
人件費計	0	4,320,325	379,513	8,190,307	801,254	758,828
(2) その他経費						
仕入高					9,759	
福利厚生費					28,000	
外注費				4,630	89,078	243,047
謝金		261,671	74,120	27,779		
教育研修費		108,427		34,723		
企画教材費		246,425	480,929			
印刷製本費		381		357,391	15,723	926
広告宣伝費						
交際費				14,260		
会議費						
会場費				3,056		834
旅費交通費		465,651	133,414	256,178	264,476	137,300
通信費		83,841	687	140,320	43,571	4,302
消耗品費		391,721	121,012	699,259	320,166	217,020
什器備品		101,852	194,710	933,130	442,947	4,961
事務用品費		200	46,311	158,040	43,539	
修繕費				255,000		
水道光熱費		26,191		196,061	41,033	
新聞図書費			34,301	21,986	1,200	
諸会費		3,000		5,400		
支払手数料		21,200	900	62,100	71,400	6,300
車両費		60,607				88,000
地代家賃				1,168,930	259,556	
賃借料				152,000		585,187
保険料		111,318		7,470		
租税公課						
支払報酬料						
寄付金						
減価償却費		307,161				
貸倒損失						
雑費		926				
支払利息						
雑損失						
その他経費計	0	2,190,572	1,086,384	4,497,713	1,630,448	1,287,877
経常費用計	0	6,510,897	1,465,897	12,688,020	2,431,702	2,046,705
当期経常増減額	1,205,550	2,570,523	0	-675,624	-361,702	944,295

(単位:円)

勘定科目	みんな(WCRP)	みんな(OPF)	相減(懸賞論文口)		共通	合計
I 経常収益						
1.受取会費					448,000	614,680
2.受取寄付金					984,010	1,919,784
3.受取助成金等	56,500	2,714,859	10,062		30,715	8,194,060
4.事業収益						174,572,423
5.その他収益	3,635				749,571	1,515,541
経常収益計	62,135	2,714,859	10,062	0	2,212,296	186,816,488
II 経常費用						
(1)人件費						
役員報酬					281,584	2,815,845
給料手当		1,826,384			-48,159	81,556,803
賞与					1,523,000	1,523,000
法定福利費		212,749			83,882	13,143,944
人件費計	0	2,039,133	0	0	1,840,307	99,039,592
(2)その他経費						0
仕入高						
福利厚生費					238,758	248,517
外注費					400,000	21,271,713
謝金		21,206			35,695	12,975,613
教育研修費						164,448
企画教材費						1,394,711
印刷製本費		5,112			24,832	2,369,676
広告宣伝費					13,890	37,140
交際費					67,765	82,025
会議費					5,556	29,534
会場費					16,001	857,813
旅費交通費		29,107			159,906	11,193,995
通信費		38,818			315,099	3,267,929
消耗品費	57,521	203,097	5,556		174,719	3,358,618
什器備品						1,733,414
事務用品費		21,924			277,614	2,833,028
修繕費					39,000	294,000
水道光熱費		72,862			290,713	1,864,990
新聞図書費	4,614	600	4,356			227,146
諸会費					81,140	102,151
支払手数料		2,000	150		116,387	700,942
車両費						294,099
地代家賃		266,186			205,560	10,502,537
賃借料					78,408	4,965,620
保険料					231,180	1,636,844
租税公課					3,380,300	3,380,300
支払報酬料					688,130	688,130
寄付金					1,000	1,000
減価償却費					456,926	812,767
貸倒損失						0
雑費						5,556
支払利息					133,034	133,034
雑損失					9,417	14,358
その他経費計	62,135	660,912	10,062	0	7,441,030	87,441,648
経常費用計	62,135	2,700,045	10,062	0	9,281,337	186,481,240
当期経常増減額	0	14,814	0	0	-7,069,041	335,248

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			1,898,157	1,259,926	638,231
構築物	9,116,299			9,116,299	6,247,002	2,869,297
車両運搬具	2,412,314			2,412,314	2,385,514	26,800
工具器具備品	2,930,165			2,930,165	2,699,174	230,991
合計	16,356,935	0	0	16,356,935	12,591,616	3,765,319

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	37,033,000		37,033,000	0
長期借入金	1,300,000			1,300,000
合計	38,333,000	0	37,033,000	1,300,000

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	1,919,784	230,040
	1,919,784	230,040
(貸借対照表)		
未収入金	1,430,353	-
仮受金	576,232	76,215
長期借入金	1,300,000	100,000
合計	1,876,232	176,215

以上の通り報告いたします。

平成 29 年 3 月 31 日

理事長 若月ちよ



会計監査報告

平成 29 年 6 月 11 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 28 年度（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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 29 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