

貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

(単位： 円)

NPO法人 ビーンズふくしま

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	74,154,222	【流動負債】	42,122,710
現金及び預金	17,040,806	未払金	7,446,108
売掛金	54,030,577	未払費用	8,709,014
貯蔵品	691,178	未払法人税等	167,800
立替金	587,984	未払消費税等	2,660,700
前払費用	944,709	預り金	12,963,932
未収入金	855,578	前受収益	9,098,924
仮払金	3,390	仮受金	1,076,232
【固定資産】	4,696,520	負債の部合計	42,122,710
【有形固定資産】	3,092,020	純資産の部	
建物附属設備	974,188	【株主資本】	36,728,032
構築物	2,034,512	利益剰余金	36,728,032
車両運搬具	2	その他利益剰余金	36,728,032
工具器具備品	83,318	繰越利益剰余金	36,728,032
【投資その他の資産】	1,604,500		
敷金	1,557,000	純資産の部合計	36,728,032
差入保証金	24,000		
預託金	23,500	負債及び純資産合計	78,850,742
資産の部合計	78,850,742		

活動計算書

平成30年4月1日から平成31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	630,127		630,127
2.受取寄付金			
寄附金収入	1,464,020		1,464,020
3.受取助成金等			
受取公共団体助成金	17,694,000		17,694,000
子ども未来応援基金助成金	-		-
年賀寄付助成金収入	3,997,030		3,997,030
地域課題解決型募金助成金	1,221,574		1,221,574
フリースクール助成金	1,100,913		1,100,913
大和証券助成金	287,884		287,884
事業助成金収入	6,174,436		6,174,436
4.事業収益			
居場所運営事業収入	4,536,007		4,536,007
相談事業収入	2,616,968		2,616,968
サポートステーション事業収入	36,882,027		36,882,027
福島市こどもの居場所事業収入	2,777,780		2,777,780
ふくしま子ども支援センター事業収入	60,112,761		60,112,761
ひきこもり支援センター事業収入	16,448,170		16,448,170
ユースプレイス自立支援事業収入	3,379,636		3,379,636
子どもの学習支援事業収入	21,466,387		21,466,387
みんなの家事業収入	7,851,747		7,851,747
役務収益	1,062,529		1,062,529
5.その他収益			
受取利息	268		268
雑収入	545,505		545,505
経常収益計	190,249,769		190,249,769
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
役員報酬	1,930,644		1,930,644
給料手当	89,281,267		89,281,267
雑給	2,228,914		2,228,914
法定福利費	12,540,498		12,540,498
人件費計	105,981,323		105,981,323
(2)その他経費			
仕入高	-		-
福利厚生費	-		-
外注費	14,057,857		14,057,857
謝金	14,251,276		14,251,276
教育研修費	106,024		106,024
企画教材費	840,651		840,651
印刷製本費	1,562,308		1,562,308
広告宣伝費	37,186		37,186
交際費	27,719		27,719
会議費	-		-
会場費	968,622		968,622
旅費交通費	11,959,844		11,959,844
通信費	3,419,702		3,419,702
地代家賃	11,718,935		11,718,935
リース料	4,628,445		4,628,445
消耗品費	2,321,602		2,321,602
什器備品	1,278,134		1,278,134

勘定科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
事務用品費	2,377,659		2,377,659
修繕費	20,007		20,007
水道光熱費	1,971,110		1,971,110
新聞図書費	252,272		252,272
支払手数料	662,022		662,022
車両費	149,056		149,056
賃借料	-		-
保険料	1,684,698		1,684,698
租税公課	-		-
支払報酬料	-		-
寄付金	10,000		10,000
減価償却費	213,217		213,217
諸会費	52,950		52,950
雑費	-		-
支払利息	-		-
雑損失	32,929		32,929
その他経費計	74,604,225		74,604,225
事業費計	180,585,548		180,585,548
2.管理費			
(1)人件費			
役員報酬	987,096		987,096
給料手当	-		-
賞与	-		-
法定福利費	433,310		433,310
人件費計	1,420,406		1,420,406
(2)その他経費			
福利厚生費	242,643		242,643
外注費	213,500		213,500
謝金	16,575		16,575
教育研修費	75,878		75,878
企画教材費	-		-
印刷製本費	123,844		123,844
広告宣伝費	9,260		9,260
交際費	78,845		78,845
会議費	-		-
会場費	20,649		20,649
旅費交通費	59,489		59,489
通信費	304,036		304,036
地代家賃	348,170		348,170
リース料	592,480		592,480
消耗品費	105,511		105,511
事務用品費	212,232		212,232
修繕費	169,797		169,797
水道光熱費	187,133		187,133
新聞図書費	-		-
支払手数料	122,343		122,343
車両費	101,636		101,636
保険料	191,470		191,470
租税公課	2,799,578		2,799,578
支払報酬料	658,000		658,000
寄付金	5,000		5,000
減価償却費	337,441		337,441
諸会費	72,800		72,800
雑費	-		-
支払利息	123		123
雑損失	-		-
その他経費計	7,048,433		7,048,433
管理費計	8,468,839		8,468,839
経常費用計	189,054,387		189,054,387
当期経常増減額	1,195,382		1,195,382
Ⅲ経常外収益			

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	179,800		179,800
当期正味財産増減額	1,015,582		1,015,582
前期繰越正味財産額	35,712,450		35,712,450
次期繰越正味財産額	36,728,032		36,728,032

特定非営利活動法人ビーンズふくしま

財産目録
平成31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	1,464,763	
福島銀行	3,933,511	
東邦銀行	10,731,148	
ゆうちょ銀行	911,384	
売掛金		
復興庁	10,303,000	
福島県	30,814,773	
福島市	2,375,000	
須賀川市	9,778,594	
利用者売掛金	759,210	
貯蔵品		
パンフレット	594,159	
コピー用紙、切手他	97,019	
立替金		
スポーツ保険	—	
雇用保険個人負担分立替	277,016	
その他	310,968	
未収入金		
福島税務署	331,856	
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夢あるき	246,389	
ビーンズ寮退寮者	8,723	
従業員 他	268,610	
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	150,000	
長谷川和弘 地代家賃	100,000	
小口直孝 地代家賃	80,000	
生田定子 地代家賃	64,800	
遠藤商事 地代家賃	88,000	
その他	47,480	
仮払金		
従業員/謝金支払先	3,390	
流動資産合計		74,154,222
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
付属設備		
電気設備工事一式	171,090	
給排水工事一式	75,116	
島事務所電気工事	49,258	
島事務所給排水衛生工事	163,782	
LED照明	514,942	
構築物		
内装工事一式	1,008,590	
サポステ郡山内装	124,621	
1F相談室防音工事	198,654	
島事務所内装	702,647	
車両運搬具		

勘定科目	金額	
日産ラフェスタ	1	
カルディナ	1	
工具器具備品		
印刷機	1	
紙折り機	1	
空調設備	1	
島事務所エアコン	83,315	
有形固定資産計	3,092,020	
(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		4,696,520
資産合計		78,850,742
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)	45,394	
山形県育児サークルランド	3,793,204	
(一社)マザー・ウィング	1,505,520	
コミュニティーBOXピーナッツ	135,000	
(株)日新堂印刷所	—	
クレディセゾン	420,000	
(株)郡山中央レンタカー	—	
オリックス自動車	100,872	
心理士謝金等	43,456	
富士ゼロックス	62,611	
キャノン	82,107	
NTTファイナンス(株)	120,803	
ソフトバンク(株)	107,923	
日本郵便(株)	138,760	
東北電力(株)	104,293	
その他	786,165	
未払費用		
従業員給与	3,756,163	
社会保険事務所	4,142,806	
福島労働局	810,045	
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	
白河市	45,800	
未払消費税		
福島税務署	2,660,700	

勘定科目	金額		
預り金			
社会保険事務所	102,991		
雇用保険	263,053		
福島税務署	333,190		
厚生労働省	11,700,390		
市町村 住民税	145,560		
福島県	—		
日本郵便(株)	9,455		
福祉医療機構	175,000		
ベネッセ子ども基金	184,293		
その他	50,000		
前受金			
利用者前受金	—		
前受収益			
三菱電機(株)	5,733,728		
(福)中日新社会事業団	1,500,000		
(公財)ベルマーク教育助成財団	500,000		
NTTドコモ	616,486		
民友愛の事業団	200,000		
(財)公益法人協会	500,000		
WCRP日本委員会	48,710		
仮受金			
理事	1,076,232		
流動負債合計		42,122,710	
2.固定負債			
長期借入金			
理事長 他	—		
固定負債合計		—	
負債合計			42,122,710
正味財産			36,728,032

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 授養	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	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	86,117	125,010				
2.受取寄付金	12,000				50,000	
3.受取助成金等	1,100,913					
4.事業収益	4,536,007	2,616,968	23,664,627	13,217,400	60,112,762	16,448,170
5.その他収益	30,154				29,197	
経常収益計	5,765,191	2,741,978	23,664,627	13,217,400	60,191,959	16,448,170
II 経常費用						
(1)人件費						
役員報酬						1,750,644
給料手当	2,924,153	1,566,655	11,869,960	7,468,860	20,188,689	8,274,764
賞与						
法定福利費	472,865	272,791	1,863,077	1,237,960	2,987,168	1,138,980
人件費計	3,397,018	1,839,446	13,733,037	8,706,820	23,175,857	11,164,388
(2)その他経費						
仕入高						
福利厚生費						
外注費		719,227	2,407,420	787,053	7,511,671	1,240,935
謝金		50,000	1,389	3,241	12,929,365	208,152
教育研修費					3,704	102,320
企画教材費	168,554					
印刷製本費	9,428		164,556	2,769	743,861	118,667
広告宣伝費	2,000					
交際費		1,800			22,919	
会議費						
会場費		12,170			392,963	57,144
旅費交通費	63,954	1,950	304,787	121,418	7,318,428	1,378,161
通信費	226,878	49,880	379,963	182,328	1,246,856	390,019
消耗品費	19,617	1,938	92,200	9,960	465,495	49,143
什器備品	5,000		280,000	25,800		
事務用品費	4,559	70,200	535,128	240,773	1,074,638	97,863
修繕費		1,837			3,170	
水道光熱費	182,593	139,918	431,469	182,160	537,445	
新聞図書費			41,487		67,975	861
諸会費	5,600		4,000		9,800	11,112
支払手数料	38,120	5,100	215,350	5,023	263,083	20,838
車両費	143,056					
地代家賃	472,504	198,792	3,769,070	493,464	2,677,788	975,386
賃借料		29,700	1,334,653	383,292	1,402,621	227,700
保険料	48,690		512,440		368,880	91,570
租税公課						
支払報酬料						
寄付金			10,000			
減価償却費			31,155			
貸倒損失						
雑費						
支払利息						
雑損失						
その他経費計	1,390,553	1,282,512	10,515,067	2,437,281	37,040,662	4,969,871
経常費用計	4,787,571	3,121,958	24,248,104	11,144,101	60,216,519	16,134,259
当期経常増減額	977,620	-379,980	-583,477	2,073,299	-24,560	313,911

(単位:円)

勘定科目	ユースプレイス (福島)	ユースプレイス (伊達)	ユースプレイス (アサヒ飲料)	みんな(子育て支 援)	みんな(心のつど い)	子どもの学習支 援事業
I 経常収益						
1.受取会費						
2.受取寄付金	10,000					
3.受取助成金等	200,000		150,000			
4.事業収益	3,240,745	138,891		7,862,044		9,259,264
5.その他収益	17,224			1,853	204,593	
経常収益計	3,467,969	138,891	150,000	7,863,897	204,593	9,259,264
II 経常費用						
(1)人件費						
役員報酬						
給料手当	2,552,224			3,276,434	25,083	6,391,746
賞与						
法定福利費	239,028			462,584		950,639
人件費計	2,791,252	0	0	3,739,018	25,083	7,342,385
(2)その他経費						
仕入高						
福利厚生費		138,889				
外注費	138,889	138,889				
謝金	27,778			85,098	5,556	
教育研修費						
企画教材費	61,570		71,979			4,900
印刷製本費	37,504		11,275	62,159		2,926
広告宣伝費			35,186			
交際費						
会議費						
会場費	34,250		1,668			84,256
旅費交通費	233,232			91,579	25,774	342,334
通信費	32,915			232,516		138,499
消耗品費	123,212		10,859	229,690		38,389
什器備品				238,234		
事務用品費	13,423		2,747	238,396		30,686
修繕費						15,000
水道光熱費				326,346		
新聞図書費	14,900					27,332
諸会費				10,400		
支払手数料	2,937			58,128		11,824
車両費						
地代家賃				1,411,116		122,227
貸借料				46,000		442,479
保険料	14,280		5,600	75,990		194,630
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	734,890	138,889	139,314	3,105,652	31,330	1,455,482
経常費用計	3,526,142	138,889	139,314	6,844,670	56,413	8,797,867
当期経常増減額	-58,173	2	10,686	1,019,227	148,180	461,397

(単位:円)

勘定科目	学習支援 (須賀川)	学習支援 (浪江町)	福島市子どもの 居場所	子ども未来応援 プロジェクト	みんなの家 (自主財源)	みんな(心の復 興)
I 経常収益						
1.受取会費						
2.受取寄付金				196,034	52,000	
3.受取助成金等				3,997,030	600,000	10,303,000
4.事業収益	9,054,261	3,152,862	2,777,780		-10,297	
5.その他収益				101,152	312,446	45,658
経常収益計	9,054,261	3,152,862	2,777,780	4,294,216	954,149	10,348,658
II 経常費用						
(1)人件費						
役員報酬						
給料手当	5,530,752	3,062,425	593,231	2,711,467		6,345,246
賞与						
法定福利費	883,848		36,420	773,278		1,221,860
人件費計	6,414,600	3,062,425	629,651	3,484,745	0	7,567,106
(2)その他経費						
仕入高						
福利厚生費						
外注費			324,076		255,059	534,638
謝金	257,321		111,024	25,187		104,823
教育研修費						
企画教材費	88,184			5,615		
印刷製本費			24,793	7,959		35,228
広告宣伝費						
交際費					3,000	
会議費						
会場費	11,112		29,139	35,474		8,242
旅費交通費	405,471	8,428	102,582	146,388	145,280	681,125
通信費	221,341	58,161	20,500	6,089		144,594
消耗品費	8,152		30,139	169,346	137,989	490,161
什器備品					513,448	
事務用品費	59,978		1,362		3,316	
修繕費						
水道光熱費					14,312	144,927
新聞図書費	33,493		6,000			
諸会費			12,038			
支払手数料	12,128	1,100	2,900	8,583	300	10,056
車両費	2,000					
地代家賃					132,000	688,200
賃借料	560,400			72,000		
保険料	157,610		6,660	13,320		45,548
租税公課						
支払報酬料						
寄付金						
減価償却費						
貸倒損失				182,062		
雑費						
支払利息						123
雑損失						
その他経費計	1,817,190	67,689	671,213	672,023	1,204,704	2,887,665
経常費用計	8,231,790	3,130,114	1,300,864	4,156,768	1,204,704	10,454,771
当期経常増減額	822,471	22,748	1,476,916	137,448	-250,555	-106,113

(単位:円)

勘定科目	みんな(帰還者避難者)	みんな(WCRP)	WAM	地域課題解決型 募金	大和証券	郡山居場所(日 産2018)
I 経常収益						
1.受取会費						
2.受取寄付金						
3.受取助成金等	7,391,000	6,822	1,030,000	1,221,574	1,739,884	2,500,000
4.事業収益						
5.その他収益	9,075					
経常収益計	7,400,075	6,822	1,030,000	1,221,574	1,739,884	2,500,000
II 経常費用						
(1)人件費						
役員報酬					180,000	
給料手当	5,321,343		455,400		1,233,244	1,718,505
賞与						
法定福利費						
人件費計	5,321,343	0	455,400	0	1,413,244	1,718,505
(2)その他経費						
仕入高						
福利厚生費						
外注費						
謝金	370,488		27,408		9,260	16,667
教育研修費						
企画教材費				134,219		159,590
印刷製本費	291,923			49,260		
広告宣伝費						
交際費						
会議費						
会場費	23,780		20,837			257,587
旅費交通費	197,788		81,379	9,698	155,909	115,442
通信費	12,219				9,906	62,125
消耗品費	230,890	6,318	178,419	11,207		18,478
什器備品				215,652		
事務用品費					1,464	2,926
修繕費						
水道光熱費	11,940					
新聞図書費			15,499	44,725		
諸会費						
支払手数料	5,552					1,000
車両費						4,000
地代家賃	600			722,228	55,560	
賃借料			129,600			
保険料			79,400			70,080
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	1,145,180	6,318	532,542	1,186,989	232,099	707,895
経常費用計	6,466,523	6,318	987,942	1,186,989	1,645,343	2,426,400
当期経常増減額	933,552	504	42,058	34,585	94,541	73,600

(単位:円)

勘定科目	郡山子ども若者 (自主)	貧困対策(寄付)	貧困対策(ド モ)		共通	合計
I 経常収益						
1.受取会費					419,000	630,127
2.受取寄付金		35,462			1,108,524	1,464,020
3.受取助成金等	45,000		133,514		57,100	30,475,837
4.事業収益					-1	156,071,483
5.その他収益					856,950	1,608,302
経常収益計	45,000	35,462	133,514	0	2,441,573	190,249,769
II 経常費用						
(1)人件費						
役員報酬					987,096	2,917,740
給料手当						91,510,181
賞与						0
法定福利費					433,310	12,973,808
人件費計	0	0	0	0	1,420,406	107,401,729
(2)その他経費						
仕入高						0
福利厚生費					242,643	242,643
外注費					213,500	14,271,357
謝金	18,519				16,575	14,267,851
教育研修費		34,984	111,056		75,878	181,902
企画教材費						840,651
印刷製本費					123,844	1,686,152
広告宣伝費					9,260	46,446
交際費					78,845	106,564
会議費						0
会場費					20,649	989,271
旅費交通費	16,158		12,579		59,489	12,019,333
通信費	4,913				304,036	3,723,738
消耗品費					105,511	2,427,113
什器備品						1,278,134
事務用品費	200				212,232	2,589,891
修繕費					169,797	189,804
水道光熱費					187,133	2,158,243
新聞図書費						252,272
諸会費					72,800	125,750
支払手数料					122,343	784,365
車両費					101,636	250,692
地代家賃					348,170	12,067,105
賃借料					592,480	5,220,925
保険料					191,470	1,876,168
租税公課					2,979,378	2,979,378
支払報酬料					658,000	658,000
寄付金					5,000	15,000
減価償却費					337,441	550,658
貸倒損失						0
雑費						0
支払利息						123
雑損失						32,929
その他経費計	39,790	34,984	123,635	0	7,261,039	81,832,458
経常費用計	39,790	34,984	123,635	0	8,681,445	189,234,187
当期経常増減額	5,210	478	9,879	0	-6,239,872	1,015,582

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	2,485,208			2,485,208	1,511,020	974,188
構築物	9,116,299			9,116,299	7,081,787	2,034,512
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	2,846,847	83,318
合計	16,943,986	0	0	16,943,986	13,851,966	3,092,020

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	0		0	0
合計	0	0	0	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	1,464,020	141,672
	1,464,020	141,672
(貸借対照表)		
未払金	7,446,108	97,862
仮受金	1,076,232	1,076,232
長期借入金	-	-
合計	8,522,340	1,076,232

以上のとおり報告します。

平成31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

令和元年6月12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30年度（平成30年4月1日から平成31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、財産の実在性を中心に、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31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