

# 決算報告書

第 13期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

NPO法人勉強レストランそうなんだ

東京都北区上中里1-30-1

# 貸借対照表

NPO法人勉強レストランそうなんだ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	2,729,918
現 金	40,477	短期借入金	1,020,000
小口 現金	89,902	預 り 金	1,041,025
当座 預金	417,618	流動負債 計	4,790,943
普通 預金	4,059,603	<b>【固定負債】</b>	
現金・預金 計	4,607,600	長期借入金	3,020,000
(売上債権)		固定負債 計	3,020,000
未 収 金	7,989,943	<b>負債合計</b>	<b>7,810,943</b>
売上債権 計	7,989,943	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
流動資産合計	12,597,543	<b>【正味財産】</b>	
<b>【固定資産】</b>		前期繰越正味財産額	3,923,435
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	1,559,167
車両運搬具	1,120,880	正味財産 計	5,482,602
減価償却累計額	△ 1,120,878	<b>正味財産合計</b>	<b>5,482,602</b>
有形固定資産 計	2		
(投資その他の資産)			
保 証 金	20,000		
敷 金	676,000		
投資その他の資産 計	696,000		
固定資産合計	696,002		
<b>資産合計</b>	<b>13,293,545</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>13,293,545</b>

# 財 産 目 録

NPO法人勉強レストランそうなんだ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》			
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現 金	40,477		
小口 現金	89,902		
当座 預金	417,618		
普通 預金	4,059,603		
現金・預金 計	4,607,600		
(売上債権)			
未 収 金	7,989,943		
売上債権 計	7,989,943		
流動資産合計		12,597,543	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1,120,880		
減価償却累計額	△ 1,120,878		
有形固定資産 計	2		
(投資その他の資産)			
保 証 金	20,000		
敷 金	676,000		
投資その他の資産 計	696,000		
固定資産合計		696,002	
資産の部 合計		13,293,545	
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
未 払 金	2,729,918		
短期借入金	1,020,000		
預 り 金	1,041,025		
流動負債 計	4,790,943		
<b>【固定負債】</b>			
長期借入金	3,020,000		
固定負債 計	3,020,000		
負債の部 合計		7,810,943	
正味財産		5,482,602	

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人勉強レストランそうなんだ

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	120,000	
賛助会員受取会費	111,000	
受取入会金	500	231,500

### 【受取寄付金】

受取寄付金		467,917
-------	--	---------

### 【受取助成金等】

受取助成金	500,000	
受取補助金	79,980	579,980

### 【事業収益】

指導料収益	276,500	
通所給付収益	39,960,538	
利用者負担金収益	2,487,234	
行事参加会費収益	31,000	42,755,272

### 【その他収益】

受取 利息	33	
雑 収 益	1,000	1,033

経常収益 計

44,035,702

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	18,885,482
非常勤職員手当	7,507,932
賞与(事業)	350,000
通 勤 費(事業)	955,478
法定福利費(事業)	2,970,846
福利厚生費(事業)	16,320
人件費計	30,686,058

(その他経費)

おやつ代	246,214
衛生費	26,887
教材費(講師他)	120,579
教材費(外部購入)	88,366
催 事 費	62,924
諸 謝 金	171,368
印刷製本費(事業)	3,926
会 議 費(事業)	26,360
旅費交通費(事業)	447,154
車 両 費(事業)	1,433,007
通信運搬費(事業)	321,578
消耗品 費(事業)	686,335
什器備品費(事業)	698,293
修 繕 費(事業)	72,886
水道光熱費(事業)	519,798
地代 家賃(事業)	2,830,800
賃 借 料(事業)	480,000
保 險 料(事業)	528,620
研 修 費	18,000
支払手数料(事業)	529,285
雑 費(事業)	2,242
その他経費計	9,314,622

事業費 計

40,000,680

### 【管理費】

(人件費)

福利厚生費	99,544
人件費計	99,544

(その他経費)

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人勉強レストランそうなんだ

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

会議費	24,240		
旅費交通費	88,890		
通信運搬費	52,610		
電算費	264,465		
消耗品費	4,940		
什器備品費	4,964		
修繕費	48,431		
地代家賃	662,160		
賃借料	150,840		
広告宣伝費	288,182		
接待交際費	8,020		
新聞図書費	37,844		
保険料	4,000		
諸会費	110,420		
慶弔費	30,000		
リース料	195,696		
租税公課	2,700		
支払手数料	320,573		
支払利息	67,450		
雑費	9,886		
その他経費計	2,376,311		
管理費計		2,475,855	
経常費用計			42,476,535
当期経常増減額			1,559,167
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,559,167
当期正味財産増減額			1,559,167
前期繰越正味財産額			3,923,435
次期繰越正味財産額			5,482,602

## 財務諸表の注記

NPO法人勉強レストランそうなんだ

平成30年 3月31日 現在

### 【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

有形固定資産の減価償却は、200%定率法によっています。

#### (2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は別紙の通りです。

### 【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

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)						
車両運搬具	1,120,880	0	0	1,120,880	△ 1,120,878	2
合計	1,120,880	0	0	1,120,880	△ 1,120,878	2

### 【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	1,020,000	0	1,020,000
長期借入金	6,060,000		3,040,000	3,020,000
合計	6,060,000	1,020,000	3,040,000	4,040,000

### 【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
支払利息	67,450	29,917
活動計算書計	67,450	29,917
(貸借対照表)		
長期借入金	3,020,000	2,000,000
貸借対照表計	3,020,000	2,000,000

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

該当なし

# 事業費の内訳（別紙）

NPO法人勉強レストランそうなんだ

平成30年 3月31日 現在

[税込] (単位：円)

科目	学びの場の提供	生涯学習	放課後等共通	滝野川事業所	伊東事業所	合計
(人件費)						
給料 手当(事業)				10,843,914	8,041,568	18,885,482
非常勤職員手当				6,585,148	922,784	7,507,932
賞与(事業)				200,000	150,000	350,000
通勤費(事業)	23,324			898,062	34,092	955,478
法定福利費(事業)			2,970,846			2,970,846
福利厚生費(事業)				10,080	6,240	16,320
人件費計	23,324	0	2,970,846	18,537,204	9,154,684	30,686,058
(その他経費)						
おやつ代				176,166	70,048	246,214
衛生費				26,587	300	26,887
教材費(講師他)	120,579					120,579
教材費(外部購入)				60,233	28,133	88,366
催事費		3,600		46,969	12,355	62,924
諸謝金		63,411		107,957		171,368
印刷製本費(事業)					3,926	3,926
会議費(事業)				26,360		26,360
旅費交通費(事業)		26,760		112,673	307,721	447,154
車両費(事業)				532,208	900,799	1,433,007
通信運搬費(事業)				193,792	127,786	321,578
消耗品費(事業)				397,247	289,088	686,335
什器備品費(事業)				58,366	639,927	698,293
修繕費(事業)				38,308	34,578	72,886
水道光熱費(事業)				353,519	166,279	519,798
地代家賃(事業)				1,920,000	910,800	2,830,800
賃借料(事業)				480,000		480,000
保険料(事業)			38,000	160,800	329,820	528,620
研修費					18,000	18,000
支払手数料(事業)			528,720		565	529,285
雑費(事業)					2,242	2,242
その他経費計	120,579	93,771	566,720	4,691,185	3,842,367	9,314,622
合計	143,903	93,771	3,537,566	23,228,389	12,997,051	40,000,680