

平成27年度  
 特定非営利活動法人つどい 貸借対照表  
 平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人 つどい  
 (単位:円)

費目	金額		
<b>I【資産】</b>			206,821,326
1 流動資産		110,982,293	
【1】現金	289,603		
【2】普通預金	86,223,444		
【3】未収金	23,797,200		
【4】立替金	25,740		
【5】仮払金	646,306		
2 固定資産		95,839,033	
【1】建物	50,677,554		
【2】車両運搬具・什器備品	136,445		
【3】その他の固定資産	45,025,034		
<input type="checkbox"/> 退職給与引当特定預金	37,761,894		
<input type="checkbox"/> 施設整備引当金特定預金	4,634,697		
<input type="checkbox"/> 運営積立金特定預金	2,628,443		
<b>II【負債】</b>			122,681,330
1 流動負債		66,944,597	
【1】未払金	50,310,385		
【2】未払費用	14,177,319		
【3】預り金	2,344,173		
【4】仮受金	112,720		
2 固定負債		55,736,733	
【1】建設資金借入金	-		
【2】退職給与引当金	51,102,036		
【3】施設整備引当金	4,634,697		
<b>III【正味財産】</b>			84,221,890
1 正味財産額		84,221,890	
前期繰越正味財産額	98,611,192		
(うち当期正味財産増減額)	( -14,389,302 )		
<b>IV【負債】及び【正味財産】合計</b>			206,903,220

平成27年度  
特定非営利活動法人つどい 財産目録  
平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人 つどい  
(単位:円)

費目	金額			
<b>I 【資産】</b>				206,903,220
1 流動資産			110,982,293	
【1】 現金		289,603		
【2】 普通預金		86,223,444		
<input type="checkbox"/> 郵便貯金等々力支店(法人本部)	344,674			
<input type="checkbox"/> りそな銀行等々力支店(法人本部)	2,295,454			
<input type="checkbox"/> みずほ銀行自由が丘支店(玉堤)	98,420			
<input type="checkbox"/> みずほ銀行北沢支店(玉堤)	243,449			
<input type="checkbox"/> みずほ銀行北沢支店(玉堤)	72,261,493			
<input type="checkbox"/> りそな銀行等々力支店(なかまっち)	4,965,717			
<input type="checkbox"/> みずほ銀行自由が丘支店(なかまっち)	3,960,889			
<input type="checkbox"/> みずほ銀行祖師谷支店(GHきぬた)	2,053,348			
【3】 未収金		23,797,200		
【4】 前払金		25,740		
【5】 仮払金		646,306		
2 固定資産			95,920,927	
【1】 建物 世田谷区砧二丁目25番4所在 木造2階建 234.02㎡		50,677,554		
【2】 車両運搬具・什器備品		218,339		
<input type="checkbox"/> トヨタ ステーションワゴン 品川500な3948(玉堤)	1			
<input type="checkbox"/> トヨタ ステーションワゴン 品川500ひ1250(玉堤)	1			
<input type="checkbox"/> スズキ ワゴンR車椅子使用 品川80あ2016(なかまっち)	1			
<input type="checkbox"/> 日産 セレナ 品川800す6228(なかまっち)	1			
<input type="checkbox"/> スズキ ワゴンR車椅子使用 品川80あ2544(GH)	1			
<input type="checkbox"/> サーバー設備(玉堤)、乾燥機(GH)	218,334			
【3】 退職給与特定預金		37,761,894		
<input type="checkbox"/> みずほ銀行自由が丘支店定期(玉堤)	15,548,805			
<input type="checkbox"/> 東日本銀行北沢支店定期(玉堤)	-			
<input type="checkbox"/> みずほ銀行北沢支店定期(玉堤)	-			
<input type="checkbox"/> みずほ銀行北沢支店定期(玉堤)	-			
<input type="checkbox"/> りそな銀行等々力支店定期(なかまっち)	15,969,130			
<input type="checkbox"/> みずほ銀行祖師谷支店定期(GHきぬた)	6,243,959			
【4】 施設整備引当預金		4,634,697		
<input type="checkbox"/> 世田谷信用金庫本店(GHきぬた)	4,634,697			
【5】 運営積立預金		2,628,443		
<input type="checkbox"/> みずほ銀行北沢支店スーパー定期(玉堤)	2,628,443			
<b>II 【負債】</b>				122,681,330
1 流動負債			66,944,597	
【1】 未払金		50,310,385		
【2】 未払費用		14,177,319		
【3】 預り金		2,344,173		
【4】 仮受金		112,720		
2 固定負債			55,736,733	
【1】 建設資金借入金		-		
<input type="checkbox"/> 世田谷信用金庫本店	-			
<input type="checkbox"/> 世田谷区肢体不自由児者父母の会	-			
【2】 退職給与引当金		51,102,036		
【3】 施設整備引当金		4,634,697		
<b>III 【正味財産】</b>				84,221,890

平成27年度  
 特定非営利活動法人つどい 収支計算書

平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日

特定非営利活動法人つどい

資金収支の部

収支計算書 P 1/3

科 目	金 額 (単位:円)		
I 経常資金収入			273,554,015
1 会費収入		134,000	
2 事業収入(障害福祉サービス事業収入等、委託料収入、利用料収入等)		179,787,594	
【1】玉堤つどいの家(生活介護事業)	83,368,406		
【2】なかまっち(運管理委託費・相談支援事業委託費・指定特定相談支援事業)	90,915,833		
【3】グループホーム きぬた	5,503,355		
3 補助金等収入(地方公共団体補助金・民間助成金等)		92,594,902	
【1】玉堤つどいの家	70,708,481		
【2】なかまっち	5,423,421		
【3】グループホーム きぬた	16,463,000		
5 寄付金収入		443,914	
6 雑収入(受取利息・雑収入)		593,605	
II 経常資金支出			254,640,797
1 事業費		254,448,600	
【1】「玉堤つどいの家」事業	135,793,154		
障害者総合支援法に基づく福祉サービス事業(生活介護)	135,793,154		
【2】「なかまっち」事業	97,265,190		
世田谷区条例に基づく身体障害者自立体験ホーム事業	53,750,169		
障害者総合支援法に基づく福祉サービス事業(短期入所)	20,541,546		
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業(相談支援事業)	12,116,295		
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業(日中ショート事業)	5,774,429		
障害者総合支援法に基づく指定特定・一般相談支援事業	5,082,751		
【3】「グループホーム きぬた」事業	21,390,256		
東京都要綱に基づく重度身体障害者グループホーム事業	21,390,256		
2 法人管理費		192,197	192,197
本部人件費	9,497,069		
事務用人件費	385,000		
会計監理費	774,000		
社労士顧問料	388,800		
理事会会議費・交通費	640		
郵便料・手数料・印刷代・消耗品費	120,340		
研修費	5,000		
事務所使用光熱費	36,000		
求人広告掲載費	486,000		
雑費	71,226		
経理区分間繰入支出	-11,571,878		
□経常資金収支差額			18,913,218

科 目	金 額 (単位:円)			
III その他の資金収入				-
1 借入金収入			-	
2 特定預金取崩収入			-	
【1】退職給与引当預金取崩収入		-		
【2】その他の特定預金取崩収入		-		
施設整備引当預金取崩収入(GHきめた)	-			
運営費積立預金取崩収入(玉堤)	-			
3 その他の資金収入			-	
IV その他の資金支出				36,660,722
1 車両運搬具・什器備品(固定資産)購入支出額			1	
2 借入金返済支出			-	
3 運営積立預金・施設整備費支出(預金繰入)			35,602,471	
【1】運営積立預金繰入支出	17,627,632			
【2】施設整備費預金繰入支出	4,634,697			
【3】社会福祉法人化積立預金繰入支出	-			
【4】その他の特定預金支出(預金繰入)	13,340,142			
4 引当金の支出			1,058,250	
【1】退職給与引当金支払支出	1,058,250			
【2】施設整備引当金支払支出(GH)	-			
5 その他の資金支出			-	
□その他の資金収支差額				-36,660,722
当期収支差額				-17,747,504
前期繰越収支差額				61,785,200
前期繰越収支差額調整額				-
次期繰越収支差額				44,037,696

科 目	金 額 (単位:円)			
V 当期資金収支差額				-17,747,504
VI 正味財産の増加				5,484,116
1 資産の増加(固定資産の増加額)			5,484,116	
【1】建物・車両、その他固定資産の増加		1		
【2】退職給与引当金預金の増加		849,418		
【3】その他の特定預金増加額		4,634,697		
施設整備引当預金増加額	4,634,697			
運営積立預金増加額	-			
2 固定負債の減少			-	
【1】長期借入金(建設資金借入金)の減少		-		
【2】退職給与引当金取崩額		-		
【3】施設整備引当金取崩額		-		
VII 正味財産の減少				2,125,914
1 固定資産の減少額			1,276,496	
【1】減価償却費		1,276,496		
【2】退職給与引当預金減少		-		
【3】その他の引当金等特定預金取崩額		-		
施設整備引当預金取崩額	-			
運営積立預金取崩額	-			
2 固定負債の増加額			849,418	
【1】短期借入金の増加		-		
【2】長期借入金(建設資金借入金)の増加		-		
【3】退職給与引当金の増加		849,418		
【4】その他の引当金等の増加		-		
施設整備引当金の増加	-			
運営積立金の増加	-			
当期正味財産増加額				-14,389,302
前期正味財産額				98,611,192
期末正味財産合計額				84,221,890