

# 決 算 報 告 書

## 第 5 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

特定非営利活動法人 L o t u s

会津若松市金川町3-18

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 Lotus  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成29年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	345,489	
普通預金	<u>6,836,621</u>	
現金・預金計	7,182,110	

(売上債権)

売掛金	1,135,410	
未収金	<u>2,760,000</u>	
売上債権計	3,895,410	

(棚卸資産)

棚卸資産	<u>1,532,689</u>	
棚卸資産計	<u>1,532,689</u>	

流動資産合計

12,610,209

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物	12,932,429	
車両運搬具	458,193	
什器備品	810,952	
建設仮勘定	<u>480,000</u>	
有形固定資産計	14,681,574	

(投資その他の資産)

差入保証金	5,500,000	
敷金	494,400	
長期前払費用	<u>534,600</u>	
投資その他の資産計	<u>6,529,000</u>	

固定資産合計

21,210,574

資産合計

33,820,783

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	581,195	
預り金	151,502	
未払費用	<u>2,501,551</u>	
流動負債合計		3,234,248

### 【固定負債】

長期借入金	4,397,000	
社員借入金	<u>30,912</u>	
固定負債合計		<u>4,427,912</u>

負債合計

7,662,160

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産	23,381,510	
当期正味財産増減額	<u>2,777,113</u>	
正味財産合計		<u>26,158,623</u>
負債及び正味財産合計		<u><u>33,820,783</u></u>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 Lotus  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成29年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現 金	345,489
保育事業	(201,301)
もくれん	(144,188)
普通 預金	6,836,621
一般 福島会津1556179	(2,917,167)
法人特別会計 福島会津1556187	(2,444,872)
もくれん 福島会津1562039	(1,469,902)
ゆうちょ 2104391	(4,680)
現金・預金 計	7,182,110

#### (売上債権)

売 掛 金	1,135,410
未 収 金	2,760,000
売上債権 計	3,895,410

#### (棚卸資産)

棚卸 資産	1,532,689
棚卸資産 計	1,532,689

#### 流動資産合計

12,610,209

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

建 物	12,932,429
車両運搬具	458,193
什器 備品	810,952
建設仮勘定	480,000
有形固定資産 計	14,681,574

#### (投資その他の資産)

差入保証金	5,500,000
敷 金	494,400
町北町店舗	(200,000)
大町事務所	(294,400)
長期前払費用	534,600
投資その他の資産 計	6,529,000

#### 固定資産合計

21,210,574

#### 資産合計

33,820,783

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	581,195
内海税理士	(97,200)
赤い鳥	(46,028)
木遊社	(33,436)
木の人形工房アトリエ朝香	(14,281)
仁平テント店	(21,870)
リファインアカデミー	(48,600)
スタジオノート	(63,580)

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 Lotus  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成29年 3月31日 現在

ふくしまフレーベル	(256,200)		
預り金	151,502		
源泉税(給)	(101,182)		
市県民税	(48,400)		
保育料	(1,920)		
未払費用	<u>2,501,551</u>		
流動負債合計		3,234,248	
【固定負債】			
長期借入金	4,397,000		
日本政策金融公庫 400万	(1,860,000)		
日本政策金融公庫 500万	(2,537,000)		
社員借入金	<u>30,912</u>		
固定負債合計		<u>4,427,912</u>	
負債合計			<u>7,662,160</u>
正味財産			<u>26,158,623</u>

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 Lotus

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費 54,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金 369,138

**【受取助成金等】**

受取助成金 3,000,000

受取補助金 3,135,100 6,135,100

**【事業収益】**

事業収益 1 57,082,542

**【その他収益】**

受取 利息 230

雑 収 益 424,001 424,231

経常収益 計 64,065,011

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業) 22,358,542

法定福利費(事業) 2,034,599

福利厚生費(事業) 167,390

人件費計 24,560,531

(その他経費)

業務委託費 96,682

諸 謝 金 365,300

印刷製本費(事業) 1,051,845

旅費交通費(事業) 165,686

車 両 費(事業) 75,088

通信運搬費(事業) 217,874

消耗品 費(事業) 4,488,551

修 繕 費(事業) 288,144

水道光熱費(事業) 711,267

地代 家賃(事業) 1,978,280

賃 借 料(事業) 594,737

減価償却費(事業) 1,148,852

保 険 料(事業) 39,085

租税 公課(事業) 200

研 修 費 453,800

雑 費(事業) 349,217

事業原価 3,223,359

その他経費計 15,247,967

事業費 計 39,808,498

**【管理費】**

(人件費)

役員 報酬 5,050,000

給料 手当 3,991,856

法定福利費 1,073,368

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 Lotus

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

福利厚生費	777,488	
人件費計	10,892,712	
(その他経費)		
会議費	5,227	
旅費交通費	172,046	
車両費	355,674	
通信運搬費	542,383	
消耗品費	2,204,296	
修繕費	67,351	
水道光熱費	254,311	
地代家賃	2,086,800	
備品消耗品費	764,608	
広告宣伝費	1,638,189	
接待交際費	188,031	
減価償却費	667,725	
保険料	114,510	
諸会費	182,290	
リース料	434,160	
租税公課	40,700	
支払利息	65,281	
雑費	803,106	
その他経費計	10,586,688	
管理費計		21,479,400
経常費用計		61,287,898
当期経常増減額		2,777,113
【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		2,777,113
当期正味財産増減額		2,777,113
前期繰越正味財産額		23,381,510
次期繰越正味財産額		26,158,623

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 Lotus  
全事業所

[税込] (単位:円)

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 54,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金 369,138

### 【受取助成金等】

受取助成金 3,000,000

受取補助金 3,135,100

### 【事業収益】

事業収益1 57,082,542

### 【その他収益】

受取利息 230

雑収益 424,001

経常収益計

64,065,011

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料手当(事業) 22,358,542

法定福利費(事業) 2,034,599

福利厚生費(事業) 167,390

人件費計 24,560,531

#### (その他経費)

業務委託費 96,682

諸謝金 365,300

印刷製本費(事業) 1,051,845

旅費交通費(事業) 165,686

車両費(事業) 75,088

通信運搬費(事業) 217,874

消耗品費(事業) 4,488,551

修繕費(事業) 288,144

水道光熱費(事業) 711,267

地代家賃(事業) 1,978,280

賃借料(事業) 594,737

減価償却費(事業) 1,148,852

保険料(事業) 39,085

租税公課(事業) 200

研修費 453,800

雑費(事業) 349,217

事業原価 3,223,359

その他経費計 15,247,967

事業費計

39,808,498

## 【管理費】

#### (人件費)

役員報酬 5,050,000

給料手当 3,991,856

法定福利費 1,073,368

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 Lotus  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

福利厚生費	777,488	
人件費計	10,892,712	
(その他経費)		
会議費	5,227	
旅費交通費	172,046	
車両費	355,674	
通信運搬費	542,383	
消耗品費	2,204,296	
修繕費	67,351	
水道光熱費	254,311	
地代家賃	2,086,800	
備品消耗品費	764,608	
広告宣伝費	1,638,189	
接待交際費	188,031	
減価償却費	667,725	
保険料	114,510	
諸会費	182,290	
リース料	434,160	
租税公課	40,700	
支払利息	65,281	
雑費	803,106	
その他経費計	10,586,688	
管理費計		21,479,400
経常費用計		61,287,898
当期経常増減額		2,777,113
【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		2,777,113
当期正味財産増減額		2,777,113
前期繰越正味財産額		23,381,510
次期繰越正味財産額		26,158,623