

決 算 報 告 書

第 6 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人Lotus

会津若松市大町2丁目8-14

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30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	909,471	
普通預金	<u>7,168,013</u>	
現金・預金計		8,077,484

(売上債権)

売掛金	186,370	
未収金	<u>1,830,000</u>	
売上債権計		2,016,370

(棚卸資産)

棚卸資産	<u>1,761,337</u>	
棚卸資産計		1,761,337

(その他流動資産)

立替金	<u>17,434</u>	
その他流動資産計		17,434

流動資産合計

11,872,625

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	13,735,833	
車両運搬具	228,409	
什器備品	<u>778,017</u>	
有形固定資産計		14,742,259

(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		6,529,000

固定資産合計

21,271,259

資産合計

33,143,884

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,685,260	
前受金	1,749,000	
預り金	200,348	
未払費用	<u>2,526,436</u>	

流動負債合計

6,161,044

【固定負債】

長期借入金	6,521,000	
社員借入金	<u>29,912</u>	

固定負債合計

6,550,912

負債合計

12,711,956

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	26,158,623
当期正味財産増減額	<u>5,726,695</u>

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30年 3月31日 現在

正味財産合計	20,431,928
負債及び正味財産合計	<u>33,143,884</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30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	909,471
保育事業	(840,455)
もくれん	(69,016)
普通 預金	7,168,013
ロータスプロジェクト	(114,347)
一般 福島会津1556179	(5,779,331)
法人特別会計 福島会津1556187	(500,628)
もくれん 福島会津1562039	(773,707)
現金・預金 計	8,077,484

(売上債権)

売 掛 金	186,370
未 収 金	1,830,000
売上債権 計	2,016,370

(棚卸資産)

棚卸 資産	1,761,337
棚卸資産 計	1,761,337

(その他流動資産)

立 替 金	17,434
その他流動資産 計	17,434

流動資産合計

11,872,625

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	13,735,833
車両運搬具	228,409
什器 備品	778,017
有形固定資産 計	14,742,259

(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

21,271,259

資産合計

33,143,884

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,685,260
内海税理士	(97,200)
会津若松年金事務所	(599,260)
会津防災設備センター	(864,000)
佐藤 房子	(60,000)
あゆみ産業	(64,800)

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30年 3月31日 現在

前 受 金	1,749,000	
預 り 金	200,348	
源泉税(給)	(138,890)	
市県民税	(55,600)	
その他	(5,858)	
未払費用	<u>2,526,436</u>	
流動負債合計		6,161,044
【固定負債】		
長期借入金	6,521,000	
日本政策金融公庫 500万	(2,021,000)	
金融公庫 300万	(2,700,000)	
金融公庫 200万	(1,800,000)	
社員借入金	<u>29,912</u>	
固定負債合計		<u>6,550,912</u>
負債合計		<u>12,711,956</u>
正味財産		<u>20,431,928</u>

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人Lotus

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 94,000

【受取寄付金】

共同募金 200,000
 立正佼成会 200,000
 ロータスプロジェクト 114,347
 木練がっこう協賛金 650,000 1,164,347

【受取助成金等】

ふくしま未来基金 2,541,600
 地域創世総合支援事業 1,830,000
 こども未来基金 250,000
 教育・保育に係る費用 54,080
 運営費助成事業 14,400
 特別保育事業 300,000 4,990,080

【事業収益】

事業収益 1 58,755,477

【その他収益】

受取 利息 48
 雑 収 益 525,730 525,778

経常収益 計

65,529,682

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 26,495,245
 法定福利費(事業) 2,888,875
 福利厚生費(事業) 79,756
 人件費計 29,463,876

(その他経費)

売上 原価 228,648
 業務委託費 2,821,433
 諸 謝 金 224,054
 印刷製本費(事業) 295,016
 宣伝広告費(事業) 513,432
 会 議 費(事業) 11,660
 旅費交通費(事業) 383,557
 車 両 費(事業) 131,974
 通信運搬費(事業) 232,203
 消耗品 費(事業) 6,031,169
 修 繕 費(事業) 532,854
 水道光熱費(事業) 879,342
 地代 家賃(事業) 3,787,200
 賃 借 料(事業) 1,109,797
 減価償却費(事業) 1,542,443
 保 険 料(事業) 39,045
 諸 会 費(事業) 34,900

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人Lotus

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

研 修 費	564,200	
雑 費(事業)	451,631	
事業原価	5,955,248	
その他経費計	25,312,510	
事業費 計		54,776,386
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	6,895,340	
法定福利費	512,191	
福利厚生費	753,681	
人件費計	8,161,212	
(その他経費)		
印刷製本費	103,932	
旅費交通費	223,392	
車 両 費	402,725	
通信運搬費	467,000	
消耗品 費	444,452	
修 繕 費	6,300	
水道光熱費	426,476	
地代 家賃	2,306,040	
備品消耗品費	380,144	
広告宣伝費	984,184	
接待交際費	180,600	
減価償却費	634,572	
保 険 料	97,500	
諸 会 費	189,134	
リース 料	434,160	
租税 公課	58,800	
支払 利息	70,334	
雑 費	909,034	
その他経費計	8,318,779	
管理費 計		16,479,991
経常費用 計		71,256,377
当期経常増減額		5,726,695
【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		5,726,695
当期正味財産増減額		5,726,695
前期繰越正味財産額		26,158,623
次期繰越正味財産額		20,431,928

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 94,000

【受取寄付金】

共同募金 200,000

立正佼成会 200,000

ロータスプロジェクト 114,347

木練がっこう協賛金 650,000

【受取助成金等】

ふくしま未来基金 2,541,600

地域創世総合支援事業 1,830,000

こども未来基金 250,000

教育・保育に係る費用 54,080

運営費助成事業 14,400

特別保育事業 300,000

【事業収益】

事業収益1 58,755,477

【その他収益】

受取利息 48

雑収益 525,730

経常収益計

65,529,682

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 26,495,245

法定福利費(事業) 2,888,875

福利厚生費(事業) 79,756

人件費計 29,463,876

(その他経費)

売上原価 228,648

業務委託費 2,821,433

諸謝金 224,054

印刷製本費(事業) 295,016

宣伝広告費(事業) 513,432

会議費(事業) 11,660

旅費交通費(事業) 383,557

車両費(事業) 131,974

通信運搬費(事業) 232,203

消耗品費(事業) 6,031,169

修繕費(事業) 532,854

水道光熱費(事業) 879,342

地代家賃(事業) 3,787,200

賃借料(事業) 1,109,797

減価償却費(事業) 1,542,443

保険料(事業) 39,045

諸会費(事業) 34,900

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

[税込] (単位:円)

全事業所

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

研 修 費	564,200	
雑 費(事業)	451,631	
事業原価	5,955,248	
その他経費計	25,312,510	
事業費計		54,776,386
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	6,895,340	
法定福利費	512,191	
福利厚生費	753,681	
人件費計	8,161,212	
(その他経費)		
印刷製本費	103,932	
旅費交通費	223,392	
車 両 費	402,725	
通信運搬費	467,000	
消耗品 費	444,452	
修 繕 費	6,300	
水道光熱費	426,476	
地代 家賃	2,306,040	
備品消耗品費	380,144	
広告宣伝費	984,184	
接待交際費	180,600	
減価償却費	634,572	
保 険 料	97,500	
諸 会 費	189,134	
リース 料	434,160	
租税 公課	58,800	
支払 利息	70,334	
雑 費	909,034	
その他経費計	8,318,779	
管理費計		16,479,991
経常費用計		71,256,377
当期経常増減額		5,726,695
【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		5,726,695
当期正味財産増減額		5,726,695
前期繰越正味財産額		26,158,623
次期繰越正味財産額		20,431,928