

決 算 報 告 書

第 6 期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

特定非営利活動法人らいふステージ

福岡県小郡市三沢水沢465番地3号

貸借対照表

特定非営利活動法人らいふステージ

[税込] (単位:円)

2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 337,496

普通預金 14,957,177

現金・預金 計 15,294,673

(売上債権)

未収金 64,950,142

貸倒引当金 △280,000

売上債権 計 64,670,142

(その他流動資産)

前払金 19,000

前払費用 1,440,765

立替金 225,075

仮払金 110,000

その他流動資産 計 1,794,840

流動資産合計

81,759,655

【固定資産】

(有形固定資産)

土地 165,374,245

建物 147,427,637

建物付属設備 13,222,602

構築物 9,912,570

車両運搬具 3,522,413

工具器具 3,089,872

リース資産 5,399,159

有形固定資産 計 347,948,498

(無形固定資産)

施設利用権 287,592

ソフトウェア 72,334

無形固定資産 計 359,926

(投資その他の資産)

出資金 10,000

差入保証金 587,880

敷金 267,600

投資その他の資産 計 865,480

固定資産合計

349,173,904

資産合計

430,933,559

《負債の部》

【流動負債】

未払金 16,441,507

未払費用 26,405,350

短期借入金 42,596,000

預り金 650,455

仮受金 3,000

財 産 目 録

特定非営利活動法人らいふステージ

[税込] (単位:円)

2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 337,496

普通 預金 14,957,177

現金・預金 計 15,294,673

(売上債権)

未 収 金 64,950,142

貸倒引当金 △280,000

売上債権 計 64,670,142

(その他流動資産)

前 払 金 19,000

前払 費用 1,440,765

立 替 金 225,075

仮 払 金 110,000

その他流動資産 計 1,794,840

流動資産合計

81,759,655

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地 165,374,245

建 物 147,427,637

建物付属設備 13,222,602

構 築 物 9,912,570

車両運搬具 3,522,413

工具 器具 3,089,872

リース資産 5,399,159

有形固定資産 計 347,948,498

(無形固定資産)

施設利用権 287,592

ソフトウェア 72,334

無形固定資産 計 359,926

(投資その他の資産)

出 資 金 10,000

差入保証金 587,880

敷 金 267,600

投資その他の資産 計 865,480

固定資産合計

349,173,904

資産合計

430,933,559

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 16,441,507

未払 費用 26,405,350

短期借入金 42,596,000

預 り 金 650,455

仮 受 金 3,000

流動負債合計

86,096,312

財 産 目 録

特定非営利活動法人らいふステージ

[税込] (単位:円)

2019年 3月31日 現在

【固定負債】

長期借入金	245,792,000	
個人借入金	<u>1,011,751</u>	
固定負債合計		<u>246,803,751</u>
負債合計		<u>332,900,063</u>
正味財産		<u>98,033,496</u>

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人らいふステージ

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 2,000

【事業収益】

受託事業収益 5,178,750
 利用者負担金収益 44,488,143
 国保連収益 316,027,153
 作業収益 9,543,368
 内部作業収益 1,504,938 376,742,352

【その他収益】

受取 利息 164
 雑 収 益 3,843,773 3,843,937

経常収益 計

380,588,289

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料(事業) 202,166,988
 賞与(事業) 16,780,000
 利用者工賃 6,108,775
 法定福利費(事業) 30,877,007
 福利厚生費(事業) 1,125,356
 人件費計 257,058,126

(その他経費)

売上 原価 22,970,975
 業務委託費 4,486,305
 内部作業委託費 1,504,938
 会 議 費(事業) 197,702
 旅費交通費(事業) 1,859,068
 車 両 費(事業) 7,931,383
 通信運搬費(事業) 1,014,650
 消耗品 費(事業) 3,411,126
 修 繕 費(事業) 962,495
 水道光熱費(事業) 12,248,700
 賃 借 料(事業) 9,422,160
 消耗器具備品費 1,809,052
 減価償却費(事業) 18,294,865
 保 険 料(事業) 3,211,056
 リース料(事業) 1,450,268
 諸 会 費(事業) 225,954
 租税 公課(事業) 618,266
 研 修 費 628,140
 イベント費 4,396,912
 支払手数料(事業) 426,161
 活 動 費 238,116
 支払 利息(事業) 4,825,474
 雑 費(事業) 1,040,686

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人らいふステージ

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

その他経費計	103,174,452	
事業費 計		360,232,578
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
水道光熱費	91,340	
賃借料	336,000	
広告宣伝費	215,600	
接待交際費	101,794	
新聞図書費	69,711	
保険料	9,500	
租税公課	30,000	
支払手数料	11,124	
その他経費計	865,069	
管理費 計		865,069
経常費用 計		361,097,647
当期経常増減額		19,490,642
【経常外収益】		
貸倒引当金戻入益	280,000	
経常外収益 計		280,000
【経常外費用】		
固定資産売却損	317,878	
固定資産除却損	187,250	
雑損失	36,320	
貸倒引当金繰入損	280,000	
経常外費用 計		821,448
税引前当期正味財産増減額		18,949,194
当期正味財産増減額		18,949,194
前期繰越正味財産額		79,084,302
次期繰越正味財産額		98,033,496

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らいふステージ

[税込] (単位:円)

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 2,000

【事業収益】

受託事業収益 5,178,750

利用者負担金収益 44,488,143

国保連収益 316,027,153

作業収益 9,543,368

内部作業収益 1,504,938

【その他収益】

受取 利息 164

雑 収 益 3,843,773

経常収益 計

380,588,289

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料(事業) 202,166,988

賞与(事業) 16,780,000

利用者工賃 6,108,775

法定福利費(事業) 30,877,007

福利厚生費(事業) 1,125,356

人件費計

257,058,126

(その他経費)

売上 原価 22,970,975

業務委託費 4,486,305

内部作業委託費 1,504,938

会 議 費(事業) 197,702

旅費交通費(事業) 1,859,068

車 両 費(事業) 7,931,383

通信運搬費(事業) 1,014,650

消耗品 費(事業) 3,411,126

修 繕 費(事業) 962,495

水道光熱費(事業) 12,248,700

賃 借 料(事業) 9,422,160

消耗器具備品費 1,809,052

減価償却費(事業) 18,294,865

保 険 料(事業) 3,211,056

リース料(事業) 1,450,268

諸 会 費(事業) 225,954

租税 公課(事業) 618,266

研 修 費 628,140

イベント費 4,396,912

支払手数料(事業) 426,161

活 動 費 238,116

支払 利息(事業) 4,825,474

雑 費(事業) 1,040,686

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らいふステージ

[税込] (単位:円)

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

その他経費計	103,174,452	
事業費 計		360,232,578
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
水道光熱費	91,340	
賃借料	336,000	
広告宣伝費	215,600	
接待交際費	101,794	
新聞図書費	69,711	
保険料	9,500	
租税公課	30,000	
支払手数料	11,124	
その他経費計	865,069	
管理費 計		865,069
経常費用 計		361,097,647
当期経常増減額		19,490,642
【経常外収益】		
貸倒引当金戻入益	280,000	
経常外収益 計		280,000
【経常外費用】		
固定資産売却損	317,878	
固定資産除却損	187,250	
雑損失	36,320	
貸倒引当金繰入損	280,000	
経常外費用 計		821,448
税引前当期正味財産増減額		18,949,194
当期正味財産増減額		18,949,194
前期繰越正味財産額		79,084,302
次期繰越正味財産額		98,033,496