

第18期

決算報告書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

〒370-2412

群馬県富岡市妙義町下高田950-1

特定非営利活動法人 アトム

理事長 矢嶋 正寿

活動計算書（損益計算書）

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 アトム
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	369,000	369,000	
2. 事業収益			
障害福祉サービス収入	119,139,720		
その他の収入	20,620,902	139,760,622	
3. その他収益			
受取利息	148	148	
経常収益計			140,129,770
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	81,333,200		
従業員賞与	8,605,000		
法定福利費	10,549,455		
福利厚生費	2,041,722		
人件費計	102,529,377		
(2) その他経費			
仕入高	8,464,727		
合計	8,464,727		
期末棚卸高	△ 508,666		
売上原価	7,956,061		
事務用消耗品費	509,258		
印刷製本費	320,289		
会議費	27,605		
旅費交通費	313,232		
車輛経費	4,989,618		
通信運搬費	764,550		
消耗什器備品費	2,605,171		
修繕費	359,964		
作業工賃	1,981,900		
賃借料	1,144,044		
減価償却費	1,996,721		
保険料	172,950		
租税公課	6,200		
研修費	45,100		
交際費	165,480		
委託費	1,220,273		
利用者支援費	941,108		
地代家賃	4,870,000		
水道光熱費	625,173		
雑費	1,655,241		
その他経費計	32,669,938		
事業費計		135,199,315	
2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	1,968,000		
人件費計	1,968,000		
(2) その他経費			
支払利息	120,382		
雑費	432		

科 目	金 額		
その他経費計	120,814		
管理費計		2,088,814	
経常費用計			137,288,129
当期経常増減額			2,841,641
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			2,841,641
法人税、住民税及び事業税			670,116
当期正味財産増減額			2,171,525
前期繰越正味財産額			20,836,418
次期繰越正味財産額			23,007,943

活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 アトム
(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る 事業	合 計
I 経常収益		
1. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	369,000	369,000
2. 事業収益		
障害福祉サービス収入	119,139,720	119,139,720
その他の収入	20,620,902	20,620,902
3. その他収益		
受取利息	148	148
経常収益計	140,129,770	140,129,770
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	81,333,200	81,333,200
従業員賞与	8,605,000	8,605,000
法定福利費	10,549,455	10,549,455
福利厚生費	2,041,722	2,041,722
人件費計	102,529,377	102,529,377
(2) その他経費		
仕入高	8,464,727	8,464,727
合計	8,464,727	8,464,727
期末棚卸高	△ 508,666	△ 508,666
売上原価	7,956,061	7,956,061
事務用消耗品費	509,258	509,258
印刷製本費	320,289	320,289
会議費	27,605	27,605
旅費交通費	313,232	313,232
車輛経費	4,989,618	4,989,618
通信運搬費	764,550	764,550
消耗什器備品費	2,605,171	2,605,171
修繕費	359,964	359,964
作業工賃	1,981,900	1,981,900
賃借料	1,144,044	1,144,044
減価償却費	1,996,721	1,996,721
保険料	172,950	172,950
租税公課	6,200	6,200
研修費	45,100	45,100
交際費	165,480	165,480
委託費	1,220,273	1,220,273
利用者支援費	941,108	941,108
地代家賃	4,870,000	4,870,000
水道光熱費	625,173	625,173
雑費	1,655,241	1,655,241
その他経費計	32,669,938	32,669,938
事業費計	135,199,315	135,199,315
2. 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費	1,968,000	1,968,000
人件費計	1,968,000	1,968,000
(2) その他経費		
支払利息	120,382	120,382

科 目	特定非営利活動に係る 事業	合 計	
雑費	432	432	
その他経費計	120,814	120,814	
管理費計	2,088,814	2,088,814	
経常費用計	137,288,129	137,288,129	
当期経常増減額	2,841,641	2,841,641	
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	
税引前当期正味財産増減額	2,841,641	2,841,641	
法人税、住民税及び事業税	670,116	670,116	
当期正味財産増減額	2,171,525	2,171,525	
前期繰越正味財産額		20,836,418	
次期繰越正味財産額		23,007,943	

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 アトム
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,174,496		
売掛金	22,978,242		
棚卸資産	508,666		
前払費用	57,580		
流動資産合計		34,718,984	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	5,420,411		
車両運搬具	865,851		
什器備品	456,416		
有形固定資産計	6,742,678		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		6,742,678	
資産合計			41,461,662
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	622,398		
未払金	599,443		
未払法人税等	670,100		
未払費用	4,413,061		
預り金	511,034		
流動負債合計		6,816,036	
2. 固定負債			
長期借入金	11,637,683		
固定負債合計		11,637,683	
負債合計			18,453,719
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		20,836,418	
当期正味財産増減額		2,171,525	
正味財産合計			23,007,943
負債及び正味財産合計			41,461,662