

第19期

# 決算報告書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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 30年 4月 1日 から平成 31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 | 158,400     |             |             |
| 受取民間補助金     | 366,444     | 524,844     |             |
| 2. 事業収益     |             |             |             |
| 障害福祉サービス収入  | 128,617,013 |             |             |
| その他の収入      | 19,161,219  | 147,778,232 |             |
| 3. その他収益    |             |             |             |
| 受取利息        | 150         | 150         |             |
| 経常収益計       |             |             | 148,303,226 |
| II 経常費用     |             |             |             |
| 1. 事業費      |             |             |             |
| (1) 人件費     |             |             |             |
| 給料手当        | 83,923,605  |             |             |
| 従業員賞与       | 8,310,000   |             |             |
| 法定福利費       | 12,055,780  |             |             |
| 福利厚生費       | 4,444,534   |             |             |
| 人件費計        | 108,733,919 |             |             |
| (2) その他経費   |             |             |             |
| 期首棚卸高       | 508,666     |             |             |
| 仕入高         | 5,879,787   |             |             |
| 合計          | 6,388,453   |             |             |
| 期末棚卸高       | △ 989,115   |             |             |
| 売上原価        | 5,399,338   |             |             |
| 事務用消耗品費     | 413,589     |             |             |
| 印刷製本費       | 327,789     |             |             |
| 会議費         | 20,976      |             |             |
| 旅費交通費       | 318,810     |             |             |
| 車輛経費        | 4,951,131   |             |             |
| 通信運搬費       | 850,759     |             |             |
| 消耗什器備品費     | 2,017,298   |             |             |
| 修繕費         | 286,579     |             |             |
| 作業工賃        | 2,537,204   |             |             |
| 賃借料         | 1,350,080   |             |             |
| 減価償却費       | 1,407,089   |             |             |
| 保険料         | 218,390     |             |             |
| 租税公課        | 3,000       |             |             |
| 研修費         | 515,800     |             |             |
| 交際費         | 128,153     |             |             |
| 委託費         | 1,217,700   |             |             |
| 利用者支援費      | 1,156,365   |             |             |
| 地代家賃        | 5,100,000   |             |             |
| 水道光熱費       | 845,048     |             |             |
| 生活用品費       | 122,005     |             |             |
| 雑費          | 1,178,950   |             |             |
| その他経費計      | 30,366,053  |             |             |
| 事業費計        |             | 139,099,972 |             |
| 2. 管理費      |             |             |             |
| (1) 人件費     |             |             |             |
| 福利厚生費       | 480,000     |             |             |
| 人件費計        | 480,000     |             |             |

| 科 目          | 金 額    |         |             |
|--------------|--------|---------|-------------|
| (2) その他経費    |        |         |             |
| 支払利息         | 97,598 |         |             |
| その他経費計       | 97,598 |         |             |
| 管理費計         |        | 577,598 |             |
| 経常費用計        |        |         | 139,677,570 |
| 当期経常増減額      |        |         | 8,625,656   |
| 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 |        |         | 8,625,656   |
| 法人税、住民税及び事業税 |        |         | 1,875,916   |
| 当期正味財産増減額    |        |         | 6,749,740   |
| 前期繰越正味財産額    |        |         | 23,007,943  |
| 次期繰越正味財産額    |        |         | 29,757,683  |

## 活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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<br>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 | 158,400          | 158,400     |  |
| 受取民間補助金     | 366,444          | 366,444     |  |
| 2. 事業収益     |                  |             |  |
| 障害福祉サービス収入  | 128,617,013      | 128,617,013 |  |
| その他の収入      | 19,161,219       | 19,161,219  |  |
| 3. その他収益    |                  |             |  |
| 受取利息        | 150              | 150         |  |
| 経常収益計       | 148,303,226      | 148,303,226 |  |
| II 経常費用     |                  |             |  |
| 1. 事業費      |                  |             |  |
| (1) 人件費     |                  |             |  |
| 給料手当        | 83,923,605       | 83,923,605  |  |
| 従業員賞与       | 8,310,000        | 8,310,000   |  |
| 法定福利費       | 12,055,780       | 12,055,780  |  |
| 福利厚生費       | 4,444,534        | 4,444,534   |  |
| 人件費計        | 108,733,919      | 108,733,919 |  |
| (2) その他経費   |                  |             |  |
| 期首棚卸高       | 508,666          | 508,666     |  |
| 仕入高         | 5,879,787        | 5,879,787   |  |
| 合計          | 6,388,453        | 6,388,453   |  |
| 期末棚卸高       | △ 989,115        | △ 989,115   |  |
| 売上原価        | 5,399,338        | 5,399,338   |  |
| 事務用消耗品費     | 413,589          | 413,589     |  |
| 印刷製本費       | 327,789          | 327,789     |  |
| 会議費         | 20,976           | 20,976      |  |
| 旅費交通費       | 318,810          | 318,810     |  |
| 車輛経費        | 4,951,131        | 4,951,131   |  |
| 通信運搬費       | 850,759          | 850,759     |  |
| 消耗什器備品費     | 2,017,298        | 2,017,298   |  |
| 修繕費         | 286,579          | 286,579     |  |
| 作業工賃        | 2,537,204        | 2,537,204   |  |
| 賃借料         | 1,350,080        | 1,350,080   |  |
| 減価償却費       | 1,407,089        | 1,407,089   |  |
| 保険料         | 218,390          | 218,390     |  |
| 租税公課        | 3,000            | 3,000       |  |
| 研修費         | 515,800          | 515,800     |  |
| 交際費         | 128,153          | 128,153     |  |
| 委託費         | 1,217,700        | 1,217,700   |  |
| 利用者支援費      | 1,156,365        | 1,156,365   |  |
| 地代家賃        | 5,100,000        | 5,100,000   |  |
| 水道光熱費       | 845,048          | 845,048     |  |
| 生活用品費       | 122,005          | 122,005     |  |
| 雑費          | 1,178,950        | 1,178,950   |  |
| その他経費計      | 30,366,053       | 30,366,053  |  |
| 事業費計        | 139,099,972      | 139,099,972 |  |
| 2. 管理費      |                  |             |  |
| (1) 人件費     |                  |             |  |
| 福利厚生費       | 480,000          | 480,000     |  |

| 科 目          | 特定非営利活動に係る<br>事業 | 合 計         |  |
|--------------|------------------|-------------|--|
| 人件費計         | 480,000          | 480,000     |  |
| (2) その他経費    |                  |             |  |
| 支払利息         | 97,598           | 97,598      |  |
| その他経費計       | 97,598           | 97,598      |  |
| 管理費計         | 577,598          | 577,598     |  |
| 経常費用計        | 139,677,570      | 139,677,570 |  |
| 当期経常増減額      | 8,625,656        | 8,625,656   |  |
| 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 | 8,625,656        | 8,625,656   |  |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,875,916        | 1,875,916   |  |
| 当期正味財産増減額    | 6,749,740        | 6,749,740   |  |
| 前期繰越正味財産額    | 23,007,943       | 23,007,943  |  |
| 次期繰越正味財産額    | 29,757,683       | 29,757,683  |  |

## 貸借対照表

平成 31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        |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |            |
| 1. 流動資産           |            |            |            |
| 現金預金              | 13,663,668 |            |            |
| 売掛金               | 22,670,783 |            |            |
| 棚卸資産              | 989,115    |            |            |
| 前払費用              | 57,580     |            |            |
| 流動資産合計            |            | 37,381,146 |            |
| 2. 固定資産           |            |            |            |
| (1) 有形固定資産        |            |            |            |
| 建物                | 4,681,518  |            |            |
| 構築物               | 2,532,798  |            |            |
| 車両運搬具             | 397,365    |            |            |
| 什器備品              | 661,183    |            |            |
| 有形固定資産計           | 8,272,864  |            |            |
| (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            |            | 8,272,864  |            |
| 資産合計              |            |            | 45,654,010 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |            |
| 1. 流動負債           |            |            |            |
| 未払金               | 102,531    |            |            |
| 未払法人税等            | 1,875,900  |            |            |
| 未払費用              | 5,341,428  |            |            |
| 預り金               | 594,377    |            |            |
| 流動負債合計            |            | 7,914,236  |            |
| 2. 固定負債           |            |            |            |
| 長期借入金             | 7,982,091  |            |            |
| 固定負債合計            |            | 7,982,091  |            |
| 負債合計              |            |            | 15,896,327 |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |            |
| 前期繰越正味財産          |            | 23,007,943 |            |
| 当期正味財産増減額         |            | 6,749,740  |            |
| 正味財産合計            |            |            | 29,757,683 |
| 負債及び正味財産合計        |            |            | 45,654,010 |