

(5)利用者と支援者が共に学びあい支え合う地域社会づくり事業	研修会	6月12日	神戸市内	受講者13人	障がい児・者3人	2,700 円
	3号研修	10月28日	神戸市内	受講者3人		5,616 円
	3号実施研修	11月1日	神戸市内	受講者3人		
		11月18日	神戸市内	受講者1人	障がい児・者1人	
		11月22日	神戸市内	受講者1人	障がい児・者1人	
		2月10日	神戸市内	受講者1人	障がい児・者1人	
		2月13日	神戸市内	受講者1人	障がい児・者1人	
		2月21日	神戸市内	受講者1人	障がい児・者1人	
		2月27日	神戸市内	受講者1人	障がい児・者1人	
		3月6日	神戸市内	受講者1人	障がい児・者1人	
		3月10日	神戸市内	受講者1人	障がい児・者1人	
		3月13日	神戸市内	受講者1人	障がい児・者1人	
		3月14日	神戸市内	受講者1人	障がい児・者1人	
		3月17日	神戸市内	受講者1人	障がい児・者1人	
		5月1日	神戸市内	受講者1人	障がい児・者1人	
		5月17日	神戸市内	受講者1人	障がい児・者1人	
		5月24日	神戸市内	受講者1人	障がい児・者1人	
		5月25日	神戸市内	受講者1人	障がい児・者1人	
		5月26日	神戸市内	受講者1人	障がい児・者1人	
		5月29日	神戸市内	受講者1人	障がい児・者1人	
5月31日	神戸市内	受講者1人	障がい児・者1人			
1号研修	5月9日	神戸市内	受講者11人		1,955,298 円	
	5月16日	神戸市内	受講者11人			
	5月23日	神戸市内	受講者10人			
	5月30日	神戸市内	受講者11人			
	6月6日	神戸市内	受講者10人			
	6月13日	神戸市内	受講者11人			
	6月20日	神戸市内	受講者11人			
	6月27日	神戸市内	受講者10人			
(6)障がい児・者とその家族及び地域の人たちに対する人形劇などの企画運営開催事業	活動無し	—	—	—	—	

法人名： 特定非営利活動法人 ヘルパーGOGO

活動計算書

28年7月1日から 29年6月30日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	11,000	
賛助会員受取会費	0	11,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	15,000	15,000
3. 受取助成金等		
助成金収入		562,000
4. 事業収益		
障害福祉サービス事業収益	32,150,251	
地域生活支援事業収益	20,891,839	
児童福祉法デイケア支援事業収益	23,703,843	
FREE事業収益	132,196	
生活介護GOGO事業収益	8,270,866	85,148,995
5. その他収益		
受取利息	5,505	
雑収入	241,630	247,135
経常収益計		85,984,130
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	33,104,786	
人件費計	33,104,786	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,825,544	
消耗品費	224,574	
交際費	6,360	
支払報酬料	1,628,308	
雑費	144,398	
その他経費計	3,829,184	
事業費計		36,933,970
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	26,876,230	
賞与	1,042,000	
法定福利費	5,526,862	
福利厚生費	37,471	
人件費計	33,482,563	
(2) その他経費		
広告宣伝費	66,400	
交際費	126,736	
会議費	94,082	
旅費交通費	705,965	
通信運搬費	298,252	
消耗品費	1,549,379	
修繕費	77,000	
水道光熱費	593,146	
諸会費	25,080	
支払手数料	16,116	
地代家賃	2,364,000	
租税公課	1,200	
保険料	925,732	
支払報酬	810,000	

減価償却費	300,227		
長期前払費用償却	270,000		
雑費	97,051		
その他経費計	8,320,366		
管理費計		41,802,929	
経常費用計			78,736,899
当期経常増減額			7,247,231
Ⅲ 経常外収益			
1. 過年度損益修正益		0	
経常外収益計			0
Ⅲ 経常外費用			
1. 過年度損益修正損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			7,247,231
法人税、住民税及び事業税			1,405,638
当期正味財産増減額			5,841,593
前期繰越正味財産額			38,357,073
次期繰越正味財産額			44,198,666

貸借対照表

平成 29 年 6 月 30 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	34,438,883		
未収金	12,853,051		
前払費用	311,040		
前渡金	1,190,492		
貸倒引当金	0		
流動資産合計		48,793,466	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	149,889		
有形固定資産計	149,889		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
差入保証金	754,000		
長期前払費用	202,500		
保険積立金	1,515,360		
投資その他の資産計	2,471,860		
固定資産合計		2,621,749	
資産合計			51,415,215
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,419,435		
未払法人税等	1,404,800		
仮受金	392,314		
流動負債合計		7,216,549	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			7,216,549
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		38,357,073	
当期正味財産増減額		5,841,593	
正味財産合計			44,198,666
負債及び正味財産合計			51,415,215

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によつてい
ます。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

財産目録

平成 29 年 6 月 30 日現在

(単位:円)

科 目・摘 要	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	2,143,073		
普通預金 三井住友銀行	656,121		
普通預金 ゆうちょ銀行	2,796,857		
普通預金 みなと銀行	4,920		
普通預金 播州信用金庫	13,596,597		
普通預金 播州信用金庫	5,041,315		
定期預金 播州信用金庫	10,000,000		
定期積金 播州信用金庫	200,000		
未収金	12,853,051		
前払費用	311,040		
前渡金	1,190,492		
流動資産合計		48,793,466	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	149,889		
有形固定資産計	149,889		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
差入保証金			
事務所保証金	720,000		
駐車場保証金	34,000		
長期前払費用			
事務所 礼金	202,500		
保険積立金	1,515,360		
投資その他の資産計	2,471,860		
固定資産合計		2,621,749	
資産合計			51,415,215
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
6月度人件費	4,647,995		
社会保険料	602,542		
交通費	168,898		
未払法人税等	1,404,800		
仮受金	392,314		
流動負債合計		7,216,549	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			7,216,549
正味財産			44,198,666