

# 特定非営利活動法人 札幌いちご会

## 第5回 総会 議案書

2017年6月28日

(於 札幌いちご会事務所)

議案      2016年度事業決算報告並びに  
ヘルパーステーションいちご事業報告

提案理由

このことについて、別紙（3p～6p）「活動（収支）計算書」、「貸借対照表」、「財産目録」、のとおり報告しますので、定款第22条第1項第5号により承認の議決を求めます。

科目	収益事業		非収益事業		合計
	ヘルパー事業	特定非営利活動に係る事業	その他の事業		
<b>I 経常収益</b>					
1 受取会費					
正会員受取会費		1,972,000			1,972,000
2 受取寄附金					0
受取寄附金		2,026,032			2,026,032
寄付物品		9,555,302			9,555,302
3 受取助成金等					0
受取民間助成金		1,046,311			1,046,311
4 事業収益					0
切手等販売事業収益			4,743,715		4,743,715
ヘルパー派遣売上	11,842,955				11,842,955
5 その他収益					0
雑収益		1,110,695			1,110,695
有価証券分配金		2,630,500			2,630,500
受取配当金					0
受取利息		646			646
経常収益計	11,842,955	18,341,486	4,743,715		34,928,156
<b>II 経常費用</b>					
(1) 事業費					
給料手当	12,137,867	5,373,876	120,000		17,631,743
通勤手当	331,030	112,280			443,310
法定福利費	1,017,124	1,012,441			2,029,565
福利厚生費	27,000	17,438			44,438
退職金	135,000	140,000			275,000
接待交際費		47,800			47,800
会議費		22,767			22,767
旅費交通費	18,720	280,155			298,875
外注費		1,231,119			1,231,119
広告宣伝費	318,831	0			318,831
通信費	112,464	851,738			964,202
消耗品	491,087	274,051			765,138
事務用消耗品	44,735	101,290			146,025
修繕費	60,000	60,000			120,000
水道光熱費	185,966	139,474			325,440
諸会費		93,580			93,580
支払手数料	38,363	850,487			888,850
車両費		29,536			29,536
地代家賃	1,134,000	730,500	120,000		1,984,500
賃借料		195,992			195,992
保険料	83,430	57,400			140,830
租税公課		35,672			35,672
減価償却費	148,436	113,218			261,654
研修研究開発費	140,592	2,000			142,592
燃料代	18,370				18,370
売上原価			4,391,144		4,391,144
ボランティア活動費		528,750			528,750
(2) 管理費					
支払手数料		1,133,369			1,133,369
地代家賃		283,500			283,500
水道光熱費		46,491			46,491
広告宣伝費		155,520			155,520
経常費用計	16,443,015	13,920,444	4,649,515		35,012,974
当期経常増減額	-4,600,060	4,421,042	94,200		-84,818
<b>III 経常外収益</b>					
経常外収益計	0	0	0		0
<b>IV 経常外費用</b>					
1 過年度損益修正損					
当期商品仕入費					
経常外費用計					
経理区分振替額	4,515,242	-4,421,042	-94,200		
税引前当期正味財産増減額	-84,818	0	0		-84,818
法人税 法人道市民税	46,700				46,700
当期正味財産増減額	-131,518				-131,518
前期繰越正味財産額					69,787,159
次期繰越正味財産額					69,655,641

2016年度 貸借対照表  
2017年3月31日現在

特定非営利活動法人札幌いちご会  
ヘルパーステーションいちご（単位：円）

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	29,466,981		
商品	2,678,385		
前払費用	189,000		
その他事業未収金	3,452,159		
預け金	210,156		
流動資産合計		35,996,681	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	2		
車両運搬具	742,185		
有形固定資産計	742,187		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	266,984		
無形固定資産計	266,984		
(3) 投資その他の資産			
投資有価証券	31,000,000		
敷金	720,000		
預託金	9,380		
保険積立	1,500,000		
投資その他の資産計	33,229,380		
固定資産合計		34,238,551	
資産合計			70,235,232
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	403,716		
未払法人税	46,700		
預り金	127,175		
仮受金	2,000		
流動負債合計		579,591	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			579,591
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		69,787,159	
当期正味財産増減額		-131,518	
正味財産合計			69,655,641
負債及び正味財産合計			70,235,232

2016年度 財産目録  
2017年3月31日現在

特定非営利活動法人札幌いちご会  
(単位：円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	31,450	
普通預金 ゆうちょ銀行	3,777,300	
普通預金 北洋銀行	4,491,159	
普通預金 北海道銀行	10,000,074	
普通預金 郵便振替	8,166,998	
定期預金 ゆうちょ銀行	3,000,000	
商品	2,678,385	
前払費用	189,000	
事業未収金	3,452,159	
預け金	210,156	
流動資産合計		35,996,681
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	2	
車両運搬具	742,185	
有形固定資産計	742,187	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	266,984	
無形固定資産計	266,984	
(3) 投資その他の資産		
投資有価証券	31,000,000	
敷金	720,000	
預託金	9,380	
保険積立金	1,500,000	
投資その他の資産計	33,229,380	
固定資産合計		34,238,551
資産合計		70,235,232
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払法人税	46,700	
管理費未払金	403,716	
所得税預り金	98,375	
道市民税預り金	28,800	
仮受金	2,000	
流動負債合計		579,591
2. 固定負債		
長期借入金		
銀行借入金		
固定負債合計		
負債合計		579,591
正味財産		69,655,641


## 2016年度監事監査報告

このことについて、定款第14条第5項第2号により監査を実施しましたので報告します。

### 記

- 1、実施年月日 2017年 5月 19日
- 2、監査内容 2016年度会計全般及び財産状況
- 3、監査結果 会計及び財産について、収支証拠書類、諸帳等、預金帳等について監査した結果概ね適正に処理及び財産の保全が図られていたことを確認しました。

特定非営利活動法人 札幌いちご会

監事 梅井治雄 

監事 白戸一香 