

第12期

# 決算報告書

自：平成29年 4月 1日  
至：平成30年 3月31日

〒169-0075  
東京都新宿区高田馬場1-9-23  
東京都盲人福祉センター内

特定非営利活動法人 TOMO  
(法人番号:9011105003176)

理事長 川村 和利

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 TOMO

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	58,000	58,000
2. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	381,261	381,261
3. 事業収益		
障害福祉サービス事業収益	75,056,690	
視覚障害者支援事業収益	3,074,645	
ガイド研修会等事業収益	520,000	
計画相談事業収益	1,064,270	
福利厚生事業収益	225,000	
利用者負担金	1,495,078	81,435,683
4. その他収益		
受取利息	32,675	
雑収益	106,000	138,675
経常収益計		82,013,619
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料(同行・居宅)	49,174,400	
給料(移動支援)	2,141,950	
福利厚生費	349,400	
研修会等事業費	204,835	
計画相談事業費	889,310	
人件費計	52,759,895	
(2) その他経費		
諸謝金	276,000	
旅費交通費	502,910	
通信運搬費	11,808	
その他経費計	790,718	
事業費計		53,550,613
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	440,000	
給料手当	17,810,780	
法定福利費	1,823,146	
退職給付費用	72,260	
福利厚生費	547,390	
人件費計	20,693,576	
(2) その他経費		
印刷製本費	22,117	
会議費	22,901	
支払寄付金	100,000	
旅費交通費	995,960	
通信運搬費	810,942	
消耗品費	81,235	
消耗什器備品費	251,642	
光熱水費	240,406	
地代家賃	1,381,140	
賃借料	562,896	
保険料	621,100	
諸会費	7,350	
租税公課	6,202	
支払手数料	255,977	
交際接待費	36,700	
事務用品費	199,035	
保守委託費	332,640	
事務費	594,000	
広告宣伝費	54,000	
その他経費計	6,576,243	
管理費計		27,269,819
経常費用計		80,820,432
当期経常増減額		1,193,187
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		1,193,187
当期正味財産増減額		1,193,187
前期繰越正味財産額		11,741,856
次期繰越正味財産額		12,935,043

## 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 TOMO

(単位：円)

科 目	調整事業	分室	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	58,000	0	58,000
2. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	381,261	0	381,261
3. 事業収益			
障害福祉サービス事業収益	75,056,690	0	75,056,690
視覚障害者支援事業収益	3,074,645	0	3,074,645
ガイド研修会等事業収益	520,000	0	520,000
計画相談事業収益	1,064,270	0	1,064,270
福利厚生事業収益	225,000	0	225,000
利用者負担金	1,495,078	0	1,495,078
4. その他収益			
受取利息	32,675	0	32,675
雑収益	106,000	0	106,000
経常収益計	82,013,619	0	82,013,619
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料(同行・居宅)	49,174,400	0	49,174,400
給料(移動支援)	2,141,950	0	2,141,950
福利厚生費	349,400	0	349,400
研修会等事業費	204,835	0	204,835
計画相談事業費	889,310	0	889,310
人件費計	52,759,895	0	52,759,895
(2) その他経費			
諸謝金	276,000	0	276,000
旅費交通費	502,910	0	502,910
通信運搬費	11,808	0	11,808
その他経費計	790,718	0	790,718
事業費計	53,550,613	0	53,550,613
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	440,000	0	440,000
給料手当	17,810,780	0	17,810,780
法定福利費	1,823,146	0	1,823,146
退職給付費用	72,260	0	72,260
福利厚生費	547,390	0	547,390
人件費計	20,693,576	0	20,693,576
(2) その他経費			
印刷製本費	22,117	0	22,117
会議費	22,901	0	22,901
支払寄付金	100,000	0	100,000
旅費交通費	995,960	0	995,960
通信運搬費	810,942	0	810,942
消耗品費	63,191	18,044	81,235
消耗什器備品費	0	251,642	251,642
光熱水費	240,406	0	240,406
地代家賃	1,320,000	61,140	1,381,140
賃借料	562,896	0	562,896
保険料	598,600	22,500	621,100
諸会費	7,350	0	7,350
租税公課	6,202	0	6,202
支払手数料	39,077	216,900	255,977
交際接待費	36,700	0	36,700
事務用品費	199,035	0	199,035
保守委託費	332,640	0	332,640
事務費	594,000	0	594,000
広告宣伝費	54,000	0	54,000
その他経費計	6,006,017	570,226	6,576,243
管理費計	26,699,593	570,226	27,269,819
経常費用計	80,250,206	570,226	80,820,432
当期経常増減額	1,763,413	△ 570,226	1,193,187
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,763,413	△ 570,226	1,193,187
当期正味財産増減額	1,763,413	△ 570,226	1,193,187
前期繰越正味財産額			11,741,856
次期繰越正味財産額			12,935,043

## 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 TOMO  
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,740,245		
未収金	13,622,449		
前払費用	665,800		
仮払金	280,922		
流動資産合計		22,309,416	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	10		
有形固定資産計	10		
(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		10	
資産合計			22,309,426
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,091,454		
預り金	282,929		
流動負債合計		9,374,383	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			9,374,383
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,741,856	
当期正味財産増減額		1,193,187	
正味財産合計			12,935,043
負債及び正味財産合計			22,309,426

財 産 目 録  
平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 TOMO  
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	36,431		
普通預金	620,279		
普通預金	6,283,535		
郵便振替	0		
定期預金	800,000		
未収金	13,622,449		
前払費用	665,800		
仮払金	280,922		
流動資産合計		22,309,416	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	10		
有形固定資産計	10		
(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		10	
資産合計			22,309,426
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,091,454		
預り金	282,929		
流動負債合計		9,374,383	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			9,374,383
正味財産			12,935,043

特定非営利活動法人 TOMO

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、税込方式によつています。

## 2. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産 什器備品	1,627,265			1,627,265	△ 1,627,255	10
無形固定資産						
投資その他の資産						
合計	1,627,265			1,627,265	△ 1,627,255	10