

財 産 目 録
令和 2 年 3 月 31 日 現在

NPO法人カム・トゥルー（合算）

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金手許残高 石陶房	87,801
現金手許残高 カラーズ	280,187
現金手許残高 カムトゥルー	3,000
現金手許残高 輝ホーム	196,910
預金	
石陶房 千葉銀行/津田沼駅前支店 普通	6,090,669
翼 千葉銀行/津田沼駅前支店 普通	47,518
輝ホーム 千葉銀行/津田沼駅前支店 普通	9,536,903
希ホーム 千葉銀行/津田沼駅前支店 普通	326,569
カム・トゥルー 千葉銀行/津田沼駅前支店 普通	491,756
ウィズ 千葉銀行/津田沼駅前支店 普通	128,713
カラーズ 千葉銀行/津田沼駅前支店 普通	5,345,047
カム・トゥルー 京葉銀行/ 郵便振替口座 00150-8-613513	400,420 728,000
棚卸資産	
製品（陶器他）	73,198
原材料（粘土・釉薬）	284,229
貯蔵品	
ガソリン代プリカ残額	102,086
立替金	
船橋市放課後等連絡協議会 立替経費	9,127
売掛金	
地域新聞社 3月分	142,882
内職売上 フィオリスタうちやま	10,220
未収入金	
船橋市 日中一時支援 石陶房	53,010
市川市 日中一時支援 石陶房	12,080
日中一時支援 利用者負担金 2.3月分	3,450
千葉県国民健康保険団体連合会 ホーム	2,647,302
千葉県国民健康保険団体連合会 石陶房	7,009,046
千葉県国民健康保険団体連合会 カラーズ	3,881,494
千葉県国民健康保険団体連合会 カムトゥルーサポートセンター	130,284
千葉県国保連 家賃特定給付金	140,000
利用者 弁当代 2.3月分	174,850
職員 弁当代 3月分	21,000
カラーズ利用者負担金	200,281
利用者負担金 新年会負担金、入居負担金他	20,387
石陶房 利用者負担金	42,221
送迎ガソリン代 個人負担分 3月分	14,904
R01年度船橋市GH運営費補助金	1,433,423
R01年度印西市GH運営費補助金	1,616
R01年度習志野市GH運営費補助金	206,366
R01年度市川市GH運営費補助金	396,330
R01年度木更津市GH運営費補助金	233,040
入居負担金 2.3月分	314,017
12月分 千葉県国保連 過誤請求差額分	61,398
前払費用	
岩井美知子 4月分家賃 石陶房	332,000
長野建設㈱ 4月分家賃 輝ホーム	240,000
長野建設㈱ 4月分家賃 希ホーム	250,000
㈱武誠 4月分駐車場	25,000
佐藤カズヨシ4月分駐車場	14,000
斉藤ハウス 4月分家賃 カラーズ	115,000
斉藤ハウス 4月分駐車場 カラーズ	6,000
ばる新高根 4月分 日本ホーム	21,000

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
流動資産合計	42,284,734
2. 固定資産	
基本財産	
基本財産合計	0
その他の固定資産	
建物	
ばる新高根	8,672,650
建物付属設備	
スプリンクラー 希ホーム	526,818
スプリンクラー 輝ホーム・希ホーム	5,338,537
構築物	
バリアフリー工事	54,880
外構フェンス取替工事	204,930
機械装置	
灯油窯	1
車両運搬具	
キャラバンコーチ	1
ステップワゴン Gタイプ (カラーズ)	1
ニッサンクリッパー	1
トヨタノア (カラーズ)	1
トヨタノア (ホーム)	1
セレナ (石陶房)	1,029,301
トヨタ ルーミー (カラーズ)	1
ノアX (ばる新高根)	850,967
ヴォクシー	1,101,064
器具及び備品	
エアコン カラーズ	136,933
一括償却資産 (ホーム冷蔵庫、エアコン等)	203,736
一括償却資産 (カラーズ エアコン、ノートPC)	374,667
土地	
ばる新高根 土地	7,765,334
敷金	
岩井美知子 石陶房	600,000
穴倉孝敬 輝ホーム	260,000
豊田茂芳 希ホーム	300,000
(有)武誠 駐車場	25,000
(有)新和土地 駐車場	8,000
長野建設(株) 駐車場	7,560
長野建設(株) 希ホーム	250,000
長野建設(株) 輝ホーム	240,000
斉藤ハウス カラーズ	220,000
シャイニング ガス預かり保証金 カラーズ	10,000
斉藤ハウス 駐車場 カラーズ	6,000
日本ホーム(株) 駐車場 ばる新高根	21,000
投資有価証券	
福祉ショップLLC設立出資金	50,000
預託金等	
自動車リサイクル預託金 (クリッパー) 石陶房	7,900
自動車リサイクル預託金 (キャラバン) 石陶房	14,640
自動車リサイクル預託金 (ノア ホーム)	13,330
自動車リサイクル預託金 (セレナ) 石陶房	10,480
自動車リサイクル預託金 (ステップワゴン) カラーズ	13,980
自動車リサイクル預託金 (ノア) カラーズ	13,330
自動車リサイクル預託金 (トヨタ ルーミー) カラーズ	9,130
自動車リサイクル預託金 (ノアX) ばる新高根	13,330
自動車リサイクル預託金 (ヴォクシー) ばる新高根	13,330
その他の固定資産合計	28,366,834
固定資産合計	28,366,834
資産合計	70,651,568

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受金		
4月分入居者負担金		420,000
預り金		
雇用保険料		160,514
源泉所得税		20,434
住民税		132,600
仮受金		
利用者返金分		7,728
カラーズ利用料		500
未払金		
役員報酬		560,000
役員通勤費		20,000
職員給与 3月分		3,247,817
職員通勤費 3月分		134,760
職員給与 3月分 カラーズ		1,498,798
職員通勤費 3月分 カラーズ		41,700
平成30年度分 利用者負担金返金 彩ホーム		50,000
令和元年度 利用者負担金 返金分		1,005,442
作業工賃 利用者 3月分		355,623
中根税理士事務所 3月分		46,200
旅行積立金返金分		278,140
旅行積立金		
施設利用者 旅行積立		448,000
未払法人税等		70,000
	流 動 負 債 合 計	8,457,388
2. 固定負債		
	固 定 負 債 合 計	0
	負 債 合 計	8,457,388
	差 引 純 資 産	62,194,180

資金収支計算書

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

第 1 号様式

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	0	3,283,216	△ 3,283,216	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	就労支援事業収入計	0	3,283,216	△ 3,283,216	
	支出				
就労支援事業支出	0	3,143,495	△ 3,143,495		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
就労支援事業支出計	0	3,143,495	△ 3,143,495		
就労事業活動資金収支差額	0	139,721	△ 139,721		
福祉事業活動による収支	収入				
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	自立支援費収入	0	86,806,505	△ 86,806,505	
	利用者負担金収入	0	11,492,657	△ 11,492,657	
	補助事業収入	0	407,280	△ 407,280	
	経常経費補助金収入	0	2,270,775	△ 2,270,775	
	寄附金収入	0	616,100	△ 616,100	
	雑収入	0	161,020	△ 161,020	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	427	△ 427	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	福祉事業収入計	0	101,754,764	△ 101,754,764	
	支出				
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	人件費支出	0	72,986,386	△ 72,986,386	
	事務費支出	0	21,379,223	△ 21,379,223	
	事業費支出	0	12,599,914	△ 12,599,914	
借入金利息支出	0	0	0		
福祉事業支出計	0	106,965,523	△ 106,965,523		
福祉事業活動資金収支差額	0	△ 5,210,759	5,210,759		
施設整備等による収支	収入				
	法人税、住民税及び事業税	0	70,034	△ 70,034	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	304,470	△ 304,470	
	施設整備等収入計	0	304,470	△ 304,470	
支出					
固定資産取得支出	0	19,390,298	△ 19,390,298		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	0	19,390,298	△ 19,390,298		
施設整備資金収支差額	0	△ 19,085,828	19,085,828		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価減資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
財務支出計	0	0	0		
財務活動資金収支差額	0	0	0		
予備費	0				
当期資金収支差額合計	0	△ 24,156,866	24,156,866		
前期末支払資金残高	0	48,106,299	△ 48,106,299		
当期末支払資金残高	0	23,949,433	△ 23,949,433		

事業活動収支計算書

自平成31年4月1日至令和2年3月31日

第3号様式

(単位：円)

		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収	就労支援事業収入	3,283,216	3,253,447	29,769
	入	引当金戻入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計	3,283,216	3,253,447	29,769
	支	当期就労支援事業製造原価	83,128	192,991	△ 109,863
		当期商品仕入高	0	27,900	△ 27,900
		合計	278,700	439,208	△ 160,508
		就労支援事業販売原価	205,502	243,636	△ 38,134
		徴収不能額	0	0	0
	出	引当金繰入	0	0	0
		販売費及び一般管理費合計	3,079,158	3,033,779	45,379
就労支援事業活動支出計		3,284,660	3,277,415	7,245	
	就労支援事業活動収支差額	△ 1,444	△ 23,968	22,524	
福祉事業活動の部	収	措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		自立支援費収入	86,806,505	93,971,163	△ 7,164,658
		利用者負担金収入	11,492,657	12,936,796	△ 1,444,139
		補助事業収入	407,280	491,880	△ 84,600
		経常経費補助金収入	2,270,775	3,583,563	△ 1,312,788
		寄附金収入	616,100	1,183,000	△ 566,900
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金積立取崩額	0	0	0
		雑収入	161,020	6,188,124	△ 6,027,104
		福祉事業活動収入計	101,754,337	118,354,526	△ 16,600,189
	支	人件費支出	72,986,386	66,286,128	6,700,258
		事務費支出	21,379,223	21,735,987	△ 356,764
		事業費支出	12,599,914	13,093,796	△ 493,882
		減価償却費	3,042,229	4,997,232	△ 1,955,003
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		福祉事業活動支出計	110,007,752	106,113,143	3,894,609
	福祉事業活動収支差額	△ 8,253,415	12,241,383	△ 20,494,798	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	427	379	48
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	427	379	48
	支	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
	事業活動外支出計	0	0	0	
	事業活動外収支差額	427	379	48	
	経常収支差額	△ 8,254,432	12,217,794	△ 20,472,226	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	71,711	△ 71,711
		国庫補助金積立取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入	0	71,711	△ 71,711
	支	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫特別積立金積立額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出	0	0	0
	特別収支差額	0	71,711	△ 71,711	
	当期活動収支差額	△ 8,324,466	11,650,468	△ 19,974,934	
繰越活動収支差額の部	法人税、住民税及び事業税	70,034	639,037	△ 569,003	
	前期繰越活動収支差額	70,518,646	58,868,178	11,650,468	
	当期末繰越活動収支差額	62,194,180	70,518,646	△ 8,324,466	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額	62,194,180	70,518,646	△ 8,324,466	

就労支援事業製造原価報告書

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	金 額
I 材料費	
期首材料たな卸高	303,020
当期材料仕入高	64,337
計	367,357
期末材料たな卸高	284,229
当期材料費	83,128
II 労務費	
当期労務費	0
III 外注加工費	
(内部外注加工費)	(0)
当期外注加工費	0
IV 経費	
当期経費	0
当期就労支援事業製造費用	83,128
合計	83,128
期末仕掛品たな卸高	0
当期就労支援事業製造原価	83,128

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	42,284,734	66,799,885	△ 24,515,151	流動負債	8,457,388	8,577,814	△ 120,426
現金・預金	23,663,493	44,919,586	△ 21,256,093	未払金	7,238,480	6,982,823	255,657
売掛金	153,102	256,468	△ 103,366	預り金	272,680	158,286	114,394
商品・製品	73,198	195,572	△ 122,374	前受金	420,000	345,000	75,000
原材料	284,229	303,020	△ 18,791	仮受金	8,228	705	7,523
未収金	16,996,499	19,806,138	△ 2,809,639	旅行積立金	448,000	452,000	△ 4,000
貯蔵品	102,086	71,046	31,040	未払法人税等	70,000	639,000	△ 569,000
立替金	9,127	25,755	△ 16,628	固定負債	0	0	0
前払金	0	97,300	△ 97,300	負債の部合計	8,457,388	8,577,814	△ 120,426
前払費用	1,003,000	1,125,000	△ 122,000	純 資 産 の 部			
固定資産	28,366,834	12,296,575	16,070,259	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	28,366,834	12,296,575	16,070,259	その他の積立金	0	0	0
建物	14,538,005	6,918,527	7,619,478	次期繰越活動収支差額	62,194,180	70,518,646	△ 8,324,466
構築物	259,810	312,090	△ 52,280	(うち当期活動収支差額)	△ 8,324,466	11,650,468	△ 19,974,934
機械及び装置	1	1	0	純資産の部合計	62,194,180	70,518,646	△ 8,324,466
車輛運搬具	2,981,338	2,089,371	891,967				
器具及び備品	715,336	612,766	102,570				
土地	7,765,334	0	7,765,334				
権利	1,947,560	1,926,560	21,000				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
長期前払費用	0	304,470	△ 304,470				
預託金等	109,450	82,790	26,660				
資産の部合計	70,651,568	79,096,460	△ 8,444,892	負債及び純資産の部合計	70,651,568	79,096,460	△ 8,444,892

販売費及び一般管理費

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	金 額
販売費及び一般管理費	3,079,158
利用者工賃	2,935,754
消耗品費	68,584
燃料費	72,820
雑費	2,000
販売費及び一般管理費合計	3,079,158