

財産目録

平成31年 3月31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			
現金 手元現金有高	254,040		
普通預金 愛媛銀行	5,100,463		
普通預金 伊予銀行	312,134		
普通預金 郵便局	359,938		
普通預金 みずほ銀行	10,002		
未収入金			
平成30年度 ファミリーハウスあい利用料	5,300		
松山市 自立支援事業委託費	275,000		
前払金			
自動車リサイクル促進センター	9,140		
流動資産合計		6,326,017	
2 固定資産			
① 有形固定資産			
車両運搬具 軽自動車	694,422		
工具器具備品 プロジェクター他	1		
② 無形固定資産			
ソフトウェア 空室状況確認システム	0		
固定資産合計		694,423	
資産合計			7,020,440
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
自立支援事業等経費	1,530,610		
日本財団助成事業経費	912,977		
ファミリーハウスあい事業経費	268,202		
前受金			
ベネッセ助成金	1,658,400		
4月分ファミリーハウスあい利用料	2,000		
預り金			
源泉所得税	39,237		
市県民税	13,300		
流動負債合計		4,424,726	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,424,726
正味財産			2,595,714

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	254,040		
預 金	5,782,537		
未収入金	280,300		
前払金	9,140		
流動資産合計		6,326,017	
2. 固定資産			
① 有形固定資産			
車両運搬具	694,422		
工具器具備品	1		
有形固定資産計	694,423		
② 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
固定資産合計		694,423	
資産合計			7,020,440
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,711,789		
前受金	1,660,400		
預り金	52,537		
流動負債合計		4,424,726	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,424,726
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,757,337	
当期正味財産増減額		-2,161,623	
正味財産合計			2,595,714
負債及び正味財産合計			7,020,440

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

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		437,000
2. 受取寄付金		1,345,795
3. 受取助成金等		19,616,000
4. 事業収益		3,330,000
5. その他収益		
受取利息	91	
雑収益	511,880	511,971
経常収益計		25,240,766
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,345,907	
法定福利費	583,432	
人件費計	9,929,339	
(2) その他経費		
諸謝金	2,049,723	
旅費交通費	3,352,329	
通信費	649,105	
減価償却費	694,421	
賃借料	2,185,047	
保険料	122,888	
修繕費	213,571	
水道光熱費	915,848	
車両費	72,432	
消耗品費	3,896,644	
租税公課	10,800	
運賃	187,355	
研修費	323,260	
広告宣伝費	1,025,396	
支払手数料	149,898	
会議費	147,373	
雑費	987,014	
その他経費計	16,983,104	
事業費計		26,912,443
2. 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費	21,600	
人件費計	21,600	
(2) その他経費		
通信費	118,007	
交際費	22,420	
賃借料	110,484	
消耗品費	68,901	
租税公課	14,050	
支払手数料	43,084	
支払報酬	86,400	
諸会費	5,000	
その他経費計	468,346	
管理費計		489,946
経常費用計		27,402,389
税引前当期正味財産増減額		-2,161,623
法人税住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		-2,161,623
前期繰越正味財産額		4,757,337
次期繰越正味財産額		2,595,714