

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

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		491,000
2. 受取寄付金		641,048
3. 受取助成金等		23,551,830
4. 事業収益		3,335,900
5. その他収益		
受取利息	87	
雑収益	324,288	324,375
経常収益計		28,344,153
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	11,346,598	
法定福利費	490,195	
人件費計	11,836,793	
(2) その他経費		
旅費交通費	3,462,646	
通信費	475,633	
減価償却費	462,947	
賃借料	2,508,766	
保険料	185,485	
修繕費	92,965	
水道光熱費	952,010	
車両費	174,041	
消耗品費	3,766,490	
運賃	165,839	
広告宣伝費	806,760	
支払手数料	98,696	
会議費	92,095	
雑費	700,898	
その他経費計	13,945,271	
事業費計		25,782,064
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当		
人件費計	0	
(2) その他経費		
旅費交通費	5,396	
通信費	46,460	
交際費	10,800	
減価償却費	4,838	
賃借料	120,528	
消耗品費	54,555	
租税公課	18,200	
運賃	7,708	
支払手数料	131,348	
雑費	52,759	
その他経費計	452,592	
管理費計		452,592
経常費用計		26,234,656
税引前当期正味財産増減額		2,109,497
法人税住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		2,109,497
前期繰越正味財産額		2,647,840
次期繰越正味財産額		4,757,337

貸借対照表

平成30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	256,368	
預 金	3,567,447	
未収入金	331,430	
前払金	30,606	
流動資産合計		4,185,851
2. 固定資産		
① 有形固定資産		
車両運搬具	1,388,843	
工具器具備品	1	
有形固定資産計	1,388,844	
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		1,388,844
資産合計		5,574,695
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	788,218	
前受金	600	
預り金	28,540	
流動負債合計		817,358
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		817,358
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,647,840
当期正味財産増減額		2,109,497
正味財産合計		4,757,337
負債及び正味財産合計		5,574,695

財産目録

平成30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	256,368		
普通預金 愛媛銀行	3,291,332		
普通預金 伊予銀行	118,626		
普通預金 郵便局	147,487		
普通預金 みずほ銀行	10,002		
未収入金			
松山市 自立支援事業委託費	275,000		
正和ユニフォーム	56,430		
前払金			
自動車リサイクル促進センター	9,140		
フェローシステム	21,466		
流動資産合計		4,185,851	
2 固定資産			
① 有形固定資産			
車両運搬具 軽自動車	1,388,843		
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		1,388,844	
資産合計			5,574,695
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
3月分給与手当	227,910		
3月分交通費	112,824		
自立支援他事業経費	447,484		
前受金			
4月分ファミリーハウスあい利用料	600		
預り金 源泉所得税	28,540		
流動負債合計		817,358	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			817,358
正味財産			4,757,337