

財産目録

令和2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	286,691		
普通預金 愛媛銀行	1,443,175		
普通預金 伊予銀行	12,369		
普通預金 郵便局	187,680		
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	276,500		
前払金			
自動車リサイクル促進センター	9,140		
立替金			
アイソウ他	300,380		
流動資産合計		2,525,937	
2 固定資産			
① 有形固定資産			
車両運搬具 軽自動車	347,211		
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		347,212	
資産合計			2,873,149
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
自立支援事業等経費	654,472		
ベネッセ助成事業経費	63,380		
保健室事業経費	16,851		
ファミリーハウスあい事業経費	219,454		
前受金			
4月分ファミリーハウスあい利用料	44,500		
預り金			
源泉所得税	26,561		
市県民税	14,800		
流動負債合計		1,040,018	
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			1,040,018
正味財産			1,833,131

貸借対照表
令和2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	286,691		
預 金	1,653,226		
未収入金	276,500		
前払金	9,140		
立替金	300,380		
流動資産合計		2,525,937	
2. 固定資産			
① 有形固定資産			
車両運搬具	347,211		
工具器具備品	1		
有形固定資産計	347,212		
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		347,212	
資産合計			2,873,149
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	954,157		
前受金	44,500		
預り金	41,361		
流動負債合計		1,040,018	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,040,018
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,595,714	
当期正味財産増減額		-762,583	
正味財産合計			1,833,131
負債及び正味財産合計			2,873,149

活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		431,000
2. 受取寄付金		705,097
3. 受取助成金等		13,067,400
4. 事業収益		3,155,600
5. その他収益		
受取利息	35	
雑収益	588,476	588,511
経常収益計		17,947,608
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	8,644,500	
法定福利費	487,926	
人件費計	9,132,426	
(2) その他経費		
諸謝金	395,300	
旅費交通費	1,123,044	
通信費	498,143	
交際費	5,000	
減価償却費	347,211	
賃借料	2,019,102	
保険料	127,198	
修繕費	89,940	
水道光熱費	927,293	
車両費	30,918	
消耗品費	1,774,824	
租税公課	10,800	
運賃	219,849	
研修費	174,940	
支払手数料	125,672	
支払報酬	627,042	
諸会費	5,000	
会議費	37,648	
雑費	656,503	
その他経費計	9,195,427	
事業費計		18,327,853
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
通信費	59,459	
賃借料	179,712	
消耗品費	4,500	
租税公課	12,600	
支払手数料	39,667	
支払報酬	86,400	
その他経費計	382,338	
管理費計		382,338
経常費用計		18,710,191
税引前当期正味財産増減額		-762,583
法人税住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		-762,583
前期繰越正味財産額		2,595,714
次期繰越正味財産額		1,833,131