

決 算 報 告 書

第 16期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人山口せわやきネットワー

貸借対照表

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	341,469		
当座預金	29,920		
普通預金	6,201,535		
現金・預金計	<u>6,572,924</u>		
(売上債権)			
未収金	1,318,561		
売上債権計	<u>1,318,561</u>		
(その他流動資産)			
前払費用	125,262		
未収収益	35,916		
こども明日花事業(収益)	553,596		
こども明日花事業(非収益)	300,000		
その他流動資産計	<u>1,014,774</u>		
流動資産合計		8,906,259	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	40,997		
有形固定資産計	<u>40,997</u>		
(無形固定資産)			
電話加入権	29,160		
ソフトウェア	535,500		
無形固定資産計	<u>564,660</u>		
(投資その他の資産)			
敷金	219,000		
投資その他の資産計	<u>219,000</u>		
固定資産合計		<u>824,657</u>	
資産合計			<u><u>9,730,916</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	3,023,673		
前受金	300,000		
預り金	740,408		
負)さぼらんて事業	553,596		
負)市民活動収益事業	300,000		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	865,000		
流動負債合計	<u>5,853,677</u>		
負債合計		5,853,677	
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		2,681,849	
当期正味財産増減額		<u>1,195,390</u>	
正味財産合計			<u>3,877,239</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>9,730,916</u></u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク
全事業所

[税込] (単位：円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現金	341,469
当座 預金	29,920
普通 預金	6,201,535
山口銀行	(5,907,538)
ゆうちょ銀行	(293,997)
現金・預金 計	<u>6,572,924</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>1,318,561</u>
売上債権 計	1,318,561

(その他流動資産)

前払 費用	125,262
未収 収益	35,916
こども明日花事業(収益)	553,596
こども明日花事業(非収益)	<u>300,000</u>
その他流動資産 計	<u>1,014,774</u>

流動資産合計

8,906,259

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	<u>40,997</u>
有形固定資産 計	40,997

(無形固定資産)

電話加入権	29,160
ソフトウェア	<u>535,500</u>
無形固定資産 計	564,660

(投資その他の資産)

敷 金	<u>219,000</u>
投資その他の資産 計	<u>219,000</u>

固定資産合計

824,657

資産合計

9,730,916

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,023,673
前 受 金	300,000
預 り 金	740,408
源泉徴収税	(60,454)
源泉徴収税(謝金)	(84,181)
住民税	(109,000)
社会保険料	(481,757)
労働保険料	(5,016)
負)さぼらんて事業	553,596
負)市民活動収益事業	300,000
未払法人税等	71,000
未払消費税等	<u>865,000</u>

流動負債合計

5,853,677

負債合計

5,853,677

正味財産

3,877,239

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 30,000

【受取寄付金】

受取寄付金 5,093,094

【受取助成金等】

受取助成金 4,409,976

【事業収益】

事業 収益 3,908,454

受託事業収益 40,618,078 44,526,532

【その他収益】

受取 利息 180

雑 収 益 511 691

経常収益 計

54,060,293

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 26,320,993

法定福利費(事業) 3,483,287

通 勤 費(事業) 448,760

福利厚生費(事業) 680,077

人件費計 30,933,117

(その他経費)

業務委託費 1,589,260

諸 謝 金 5,667,677

印刷製本費(事業) 705,718

会 議 費(事業) 33,626

旅費交通費(事業) 1,473,846

通信運搬費(事業) 769,226

消耗品 費(事業) 1,324,873

消耗什器備品費(事業) 1,334,006

修 繕 費(事業) 25,272

水道光熱費(事業) 1,235,444

食材費(事業) 623,819

地代 家賃(事業) 2,963,000

賃 借 料(事業) 669,880

保 險 料(事業) 150,339

諸 会 費(事業) 837,650

租税 公課(事業) 1,754,809

広告宣伝費(事業) 70,200

新聞図書費(事業) 79,784

支払手数料(事業) 17,720

材 料 費(事業) 275,574

支払寄付金(事業) 18,000

接待交際費(事業) 22,728

雑 費(事業) 277,833

その他経費計 21,920,284

事業費 計

52,853,401

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

会 議 費 2,203

通信運搬費 3,000

消耗品 費 1,000

接待交際費 3,000

諸 会 費 1,350

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

租税 公課	16		
雑 費	933		
その他経費計	11,502		
管理費 計		11,502	
経常費用 計			52,864,903
当期経常増減額			1,195,390
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			1,195,390
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			1,195,390
前期繰越正味財産額			2,681,849
次期繰越正味財産額			3,877,239

■参考 事業収支内訳書

[税込] (単位：円)

科目	一般事業	寄付事業	さぼらんで事業	まちのえき事業	市民活動収益事業	こども明日花事業	合計
正会員受取会費	30,000		0	0	0	0	30,000
受取寄付金	37,551	4,182,441	0	753,600	0	119,502	5,093,094
受取助成金	0		0	0	0	4,409,976	4,409,976
事業収益	126,331		84,742	2,517,430		1,179,951	3,908,454
受託事業収益	0		22,937,000	8,912,000	2,674,000	6,095,078	40,618,078
受取利息	107	10	0	37	11	15	180
雑収益	500				11	0	511
合計	194,489	4,182,451	23,021,742	12,183,067	2,674,022	11,804,522	54,060,293
(人件費)							
給料 手当(事業)	0		13,665,732	6,016,264	0	6,638,997	26,320,993
法定福利費(事業)	0		1,843,766	871,844	0	767,677	3,483,287
通勤費(事業)	0		260,160	98,400	0	90,200	448,760
福利厚生費(事業)	0		396,574	259,165	0	24,338	680,077
人件費計	0		16,166,232	7,245,673	0	7,521,212	30,933,117
(その他経費)							
事業支出							
業務委託費			1,217,920			371,340	1,589,260
諸謝金			676,965	1,048,500	1,287,600	2,654,612	5,667,677
印刷製本費(事業)			439,200		8,923	257,595	705,718
会議費(事業)		880	4,600		5,254	22,892	33,626
旅費交通費(事業)	48,820	7,816	362,580	53,700	9,000	991,930	1,473,846
通信運搬費(事業)		2,064	321,803	88,902		356,457	769,226
消耗品費(事業)		27,138	518,988	259,788	16,156	502,803	1,324,873
消耗什器備品費(事業)			739,584	14,040		580,382	1,334,006
修繕費(事業)			25,272				25,272
水道光熱費(事業)			731,797	306,182		197,465	1,235,444
食材費(事業)						623,819	623,819
地代 家賃(事業)				2,160,000		803,000	2,963,000
賃借料(事業)			193,320	132,700	119,880	223,980	669,880
保険料(事業)				21,927		128,412	150,339
諸会費(事業)	21,274	53,500	625,576	60,000		77,300	837,650
租税 公課(事業)	4,640	601	872,641	504,285	100,000	272,642	1,754,809
広告宣伝費(事業)						70,200	70,200
新聞図書費(事業)			64,958	6,540		8,286	79,784
支払手数料(事業)		17,720					17,720
材料費(事業)				275,574			275,574
支払寄付金(事業)	18,000						18,000
雑費(事業)	11,912	66,328	67,836	5,256	20,775	128,454	300,561
その他経費計	104,646	176,047	6,863,040	4,937,394	1,567,588	8,271,569	21,920,284
合計	104,646	176,047	23,029,272	12,183,067	1,567,588	15,792,781	52,853,401
収支差額	89,843	4,006,404	-7,530	0	1,106,434	-3,988,259	1,206,892

↑収益会計で補てん

↑寄附会計で補てん