

決 算 報 告 書

第 14 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

東大手の会

名古屋市中村区本陣通5-6-1

地域資源長屋なかむら

貸借対照表

東大手の会
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	3,823
普通預金	16,724	短期借入金	430,000
現金・預金計	16,724	預り金	10,323
(売上債権)		流動負債合計	444,146
未収金	651,000	負債合計	444,146
売上債権計	651,000	正味財産の部	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産	109,000
前払費用	6,000	当期正味財産増減額	120,578
その他流動資産計	6,000	正味財産合計	229,578
流動資産合計	673,724		
資産合計	673,724	負債及び正味財産合計	673,724

財 産 目 録

東大手の会
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)			
普通預金	<u>16,724</u>		
現金・預金計	16,724		
(売上債権)			
未収金	<u>651,000</u>		
売上債権計	651,000		
(その他流動資産)			
前払費用	<u>6,000</u>		
その他流動資産計	6,000		
流動資産合計		<u>673,724</u>	
資産合計			<u>673,724</u>

《負債の部》

【流動負債】

未払金	3,823		
短期借入金	430,000		
預り金	10,323		
源泉(給与)	<u>(10,323)</u>		
流動負債合計		<u>444,146</u>	
負債合計			<u>444,146</u>
正味財産			<u>229,578</u>

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

東大手の会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 4,404

【受取助成金等】

受取助成金 1,835,000

【事業収益】

自主事業収益 952,700

【その他収益】

受取 利息 3

経常収益 計

2,792,107

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給与(事業) 693,000

人件費計 693,000

(その他経費)

業務委託費(事業) 101,480

諸 謝 金(事業) 789,680

印刷製本費(事業) 120,204

旅費交通費(事業) 348,632

通信運搬費(事業) 164,061

消耗品 費(事業) 113,520

地代 家賃(事業) 66,000

賃 借 料(事業) 157,444

支払手数料(事業) 33,264

雑 費(事業) 1,382

その他経費計 1,895,667

事業費 計

2,588,667

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

業務委託費 6,000

印刷製本費 53,938

通信運搬費 902

消耗品 費 9,818

支払手数料 12,204

その他経費計 82,862

管理費 計

82,862

経常費用 計

2,671,529

当期経常増減額

120,578

【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

120,578

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

東大手の会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

当期正味財産増減額	120,578
前期繰越正味財産額	<u>109,000</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>229,578</u></u>

財務諸表の注記

東大手の会

1 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(2010年7月20日 2017年12月12日一部改正 NPO法人会計基準協議会)

1).消費税等の会計処理

消費税等の会計処理：税込方式

2 【事業費の内訳】

[税込] (単位：円)

科目	交流事業	研修事業	NPOの今日的価値創造	バックオフィスファームP	合計
(人件費) 給与(事業)			142,000	551,000	693,000
人件費計	0	0	142,000	551,000	693,000
(その他経費) 業務委託費			80,000	21,480	101,480
諸謝金	66,720		330,000	392,960	789,680
印刷製本費	26,565	9,542	40,201	43,896	120,204
旅費交通費			142,912	205,720	348,632
通信運搬費	818	16,600	124,519	22,124	164,061
消耗品費	11,636		26,690	75,194	113,520
地代家賃				66,000	66,000
賃借料	17,300	6,000	96,220	37,924	157,444
支払手数料	1,944		11,988	19,332	33,264
雑費				1,382	1,382
その他経費計	124,983	32,142	852,530	886,012	1,895,667
合計	124,983	32,142	994,530	1,437,012	2,588,667

3 【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
モリコロ基金	0	700,000	700,000	0	
地球環境基金	0	1,135,000	1,135,000	0	
合計	0	1,835,000	1,835,000	0	

4 【借入金の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
個人借入金	0	430,000	0	430,000
合計	0	430,000	0	430,000