

決 算 報 告 書

第 18 期

自 2017年10月 1日

至 2018年 9月30日

特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎

福島県会津若松市栄町2-14
レオクラブガーデンスクエア5階

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎
全事業所

[税込] (単位:円)
2018年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	76,265		
普通預金	10,541,041		
現金・預金計	10,617,306		
(売上債権)			
売掛金	375,000		
未収金	1,239,100		
売上債権計	1,614,100		
(その他流動資産)			
前払費用	146,315		
仮払金	68,000		
短期貸付金	5,958,080		
その他流動資産計	6,172,395		
流動資産合計		18,403,801	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	24,793		
有形固定資産計	24,793		
(無形固定資産)			
電話加入権	76,755		
無形固定資産計	76,755		
(投資その他の資産)			
敷金	471,810		
投資その他の資産計	471,810		
固定資産合計		573,358	
資産の部合計			18,977,159

《負債の部》

【流動負債】			
未払金	1,388,405		
前受金	5,020,500		
短期借入金	3,135,840		
預り金	299,415		
流動負債計		9,844,160	
負債の部合計			9,844,160

《正味財産の部》

【正味財産】			
前期繰越正味財産額	31,921		
当期正味財産増減額	9,101,078		
正味財産計		9,132,999	
正味財産の部合計			9,132,999
負債・正味財産合計			18,977,159

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2017年10月 1日 至 2018年 9月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	30,000
賛助会員受取会費	18,000

【受取寄付金】

受取寄付金	5,268,107
-------	-----------

【受取助成金等】

受取助成金	5,274,000
-------	-----------

【事業収益】

事業 収益	20,949,655
受託事業収益	11,430,000

【その他収益】

受取 利息	29
雑 収 益	19,000

経常収益 計

42,988,791

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	7,503,107
アルバイト給料	152,265
人件費計	7,655,372

(その他経費)

業務委託費(事業)	4,435,308
諸 謝 金(事業)	168,000
交通費(事業)	806,900
活動費(事業)	27,912
施設利用費(事業)	825,711
事務消耗品費(事業)	26,906
食材費(事業)	890,531
食事代(事業)	22,929
車両燃料費(事業)	698,265
リース料(事業)	533,844
印刷製本費(事業)	576,946
広告宣伝費(事業)	559,240
会 議 費(事業)	151,079
旅費交通費(事業)	548,083
通信運搬費(事業)	294,947
荷造運賃(事業)	228,400
消耗品 費(事業)	811,336
水道光熱費(事業)	405,230
地代 家賃(事業)	90,000
諸 会 費(事業)	3,000
新聞図書費(事業)	10,044
研修費(事業)	76,800
支払手数料(事業)	198,587
雑 費(事業)	2,800

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2017年10月 1日 至 2018年 9月30日

接待交際費(事業)	7,776	
その他経費計	12,400,574	
事業費 計		20,055,946
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	945,719	
役員 報酬	3,456,423	
法定福利費	1,537,721	
福利厚生費	93,276	
人件費計	6,033,139	
(その他経費)		
印刷製本費	42,660	
会 議 費	4,259	
旅費交通費	256,959	
通信運搬費	364,643	
消耗品 費	57,510	
水道光熱費	480,000	
地代 家賃	3,354,000	
施設利用費	1,500	
広告宣伝費	304,830	
接待交際費	81,080	
新聞図書費	16,800	
研 修 費	49,800	
減価償却費	14,875	
保 険 料	207,610	
諸 会 費	101,000	
リース 料	696,565	
業務委託費	9,720	
租税 公課	1,413,350	
支払手数料	111,265	
支払寄付金	10,000	
雑 費	51,602	
事務消耗品費	168,600	
その他経費計	7,798,628	
管理費 計		13,831,767
経常費用 計		33,887,713
当期経常増減額		9,101,078
【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		9,101,078
当期正味財産増減額		9,101,078
前期繰越正味財産額		31,921
次期繰越正味財産額		9,132,999