

## 特定非営利活動法人 緑・ふれあいの家

## 活動計算書

平成30年4月 1日から  
平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
<b>I 経常利益</b>			
<b>1. 受取寄付金</b>	<b>4,191,022</b>		<b>4,191,022</b>
受取寄付金	4,191,022		
<b>2. 受取補助金</b>	<b>4,236,894</b>		<b>4,236,894</b>
受取補助金	4,236,894		
<b>3. 事業収益</b>	<b>5,424,101</b>	<b>100,603,329</b>	<b>106,027,430</b>
児童いきいき放課後事業収益		100,603,329	
ふれあいランチ事業収益	187,200		
コミュニティランチ事業収益	765,310		
ふれあいキッサ事業収益	107,710		
コミュニティキッサ事業収益	292,940		
いどばたクラブ事業収益	181,500		
ふれあいたレーニング事業収益	155,100		
桜まつり事業収益	447,360		
盆踊事業収益	3,286,981		
<b>4. その他収益</b>			
受取利息	41	41	0
雑収益	1,125,607	1,713,500	2,839,107
延長活動利用料		1,713,500	
コピーサービス	4,490		
会館使用料(ふれあいの家)	35,000		
古紙回収代金	403,164		
自販機売上	0		
その他	682,953		
その他収入	4,836,000		4,836,000
いきいき事業経費按分	4,000,000		
新年互例会参加費	836,000		
<b>経常利益計</b>	<b>19,813,665</b>	<b>102,316,829</b>	<b>122,130,494</b>
<b>II 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>			
<b>(1) 事業仕入</b>			
ふれあいランチ事業仕入	146,078		
コミュニティランチ事業仕入	592,613		
ふれあいキッサ事業仕入	80,539		
コミュニティキッサ事業仕入	206,027		
いどばたクラブ事業仕入	170,756		
桜まつり事業仕入	220,567		
盆踊事業仕入	1,579,964		
事業仕入計	2,996,544	0	2,996,544
<b>(2) 人件費</b>			
給与手当	0	66,980,758	
通勤手当	0	2,114,330	
雑給	493,800	40,980	
法定福利費	0	1,719,352	
福利厚生費	405,502	55,089	
交際費	1,658,007	0	
外注費	0	0	
人件費計	2,557,309	70,910,509	73,467,818

特定非営利活動法人 緑・ふれあいの家

## 活動計算書

平成30年4月 1日から  
平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
<b>(3) その他の経費</b>			
広告宣伝費	314,590	0	
会議費	20,658	1,054	
旅費交通費	8,850	23,200	
通信費	30,257	1,053,842	
消耗品費	1,936,480	3,799,509	
事務用品費	54,468	292,039	
修繕費	31,200	1,334,236	
水道光熱費	3,423	0	
新聞図書費	5,900	134,304	
諸会費	0	0	
支払手数料	9,811	0	
車両費	159,629	0	
賃借料	32,400	0	
リース料	27,515	0	
保険料	125,807	58,000	
租税公課	17,800	0	
支払報酬料	385,000	604,700	
寄付金	0	0	
雑費	1,679,278	0	
団体助成金	1,456,488	0	
<b>その他の経費計</b>	<b>6,299,554</b>	<b>7,300,884</b>	<b>13,600,438</b>
<b>事業費計</b>	<b>11,853,407</b>	<b>78,211,393</b>	<b>90,064,800</b>
<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給与手当	0	8,395,158	
通勤手当	0	212,880	
雑給	0	0	
法定福利費	0	1,149,324	
福利厚生費	457,269	23,610	
交際費	892,773	23,564	
外注費	1,600,000	254,300	
<b>人件費計</b>	<b>2,950,042</b>	<b>10,058,836</b>	<b>13,008,878</b>
<b>(2) その他の経費</b>			
旅費交通費	26,551	9,090	
通信費	90,772	7,389	
消耗品費	484,121	25,391	
事務用品費	81,702	19,008	
修繕費	7,550	0	
水道光熱費	338,966	0	
新聞図書費	0	0	
諸会費	45,000	127,300	
支払手数料	14,717	306,300	
車両費	0	0	
リース料	522,788	0	
保険料	31,452	0	
租税公課	5,050	6,458,100	
支払報酬料	0	0	
寄付金	120,000	10,000	
雑費	186,586	73,609	
団体助成金	624,210	0	

特定非営利活動法人 緑・ふれあいの家

## 活動計算書

平成30年4月 1日から  
平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
委託料		4,000,000	
減価償却費	396,890		
その他の経費計	2,976,355	11,036,187	14,012,542
管理費計	5,926,397	21,095,023	27,021,420
経常費用計	17,779,804	99,306,416	117,086,220
当期経常増減額	2,033,861	3,010,413	5,044,274
III 経常外収益計			
1. 固定資産売却益	0	0	
2. 過年度損益修正益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除去損	61,014	0	
2. 過年度修正損	17,820	0	
経常外費用計	78,834	0	78,834
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	1,955,027	3,010,413	4,965,440
前期繰越正味財産額	7,008,203	▲ 2,032,517	4,975,686
次期繰越正味財産額	8,963,230	977,896	9,941,126

## 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金	24,213,511	
立替金	13,261	
未収入金	4,000,000	
仮払金	900,000	
仮払消費税	0	
<b>流動資産合計</b>		<b>29,126,772</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	1,218,676	
什器備品	620,306	
<b>有形固定資産合計</b>	<b>1,838,982</b>	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
<b>無形固定資産合計</b>	<b>0</b>	
(3) 投資その他の資産		
敷金	0	
預託金	42,950	
<b>投資その他の資産合計</b>	<b>42,950</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>1,881,932</b>
<b>資産合計</b>		<b>31,008,704</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
短期借入金	250,000	
未払費用	14,387,227	
未払消費税等	4,389,200	
前受金	262,284	
預り金	1,078,867	
仮受金	700,000	
<b>流動負債合計</b>		<b>21,067,578</b>
<b>2. 固定負債</b>		
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>
<b>負債合計</b>		<b>21,067,578</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		4,975,686
当期正味財産増減額		4,965,440
<b>正味財産合計</b>		<b>9,941,126</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>31,008,704</b>