

法人名: NPO法人陽だまりの家

活動計算書

2017年4月1日～2018年3月31日まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動による事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	176,000	0	176,000
賛助会員受取会費	14,000	0	14,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	64,000	0	64,000
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	300,000	0	300,000
4. 事業収益			
陽だまりくらぶ収益	72,100	0	72,100
陽だまり子ども食堂収益	24,600	0	24,600
陽だまりお助け隊収益	10,500	0	10,500
陽だまり塾収益	16,600	0	16,600
陽だまり食堂収益	9,500	0	9,500
その他の事業収益	0	62,253	62,253
5. その他収益			
受取利息	16	0	16
雑収益	1,441,240	0	1,441,240
経常収益計	2,128,556	62,253	2,190,809
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,204,833	6,922	1,211,755
臨時雇賃金	315,845	0	315,845
人件費計	1,520,678	6,922	1,527,600
(2) その他経費			
売上原価	196,512	40,199	236,711
業務委託費	133,000	0	133,000
謝金	2,500	0	2,500
印刷製本費	18,403	11,900	30,303
旅費交通費	37,860	0	37,860
消耗品費	497,091	14,726	511,817
水道光熱費	161,473	0	161,473
地代家賃	609,120	0	609,120
賃借料	0	2,000	2,000
租税公課	0	6,600	6,600
支払手数料	972	0	972
新聞図書費	54,811	0	54,811
その他経費計	1,711,742	75,425	1,787,167
事業費計	3,232,420	82,347	3,314,767
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	28,245	0	28,245
人件費計	28,245	0	28,245
(2) その他経費			
印刷製本費	41,715	0	41,715
交際費	3,000	0	3,000
通信運搬費	43,189	0	43,189
消耗品費	169,446	0	169,446
水道光熱費	36,199	0	36,199
地代家賃	822,480	0	822,480

保険料	23,310	0	23,310
諸会費	11,203	0	11,203
租税公課	11,250	0	11,250
支払手数料	432	0	432
支払利息	25,089	0	25,089
その他経費計	1,187,313	0	1,187,313
管理費計	1,215,558	0	1,215,558
経常費用計	4,447,978	82,347	4,530,325
当期経常増減額	△ 2,319,422	△ 20,094	△ 2,339,516
III 経常外収益			
IV 経常外費用			
税引前当期正味財産増減額	△ 2,319,422	△ 20,094	△ 2,339,516
経理区分振替額	20,094	△ 20,094	0
当期正味財産増減額	△ 2,299,328	△ 40,188	△ 2,339,516
前期繰越正味財産額			42,699
次期繰越正味財産額			△ 2,296,817

法人名: NPO法人陽だまりの家

貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,703,183		
流動資産合計		5,703,183	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
固定資産合計		0	
資産合計			5,703,183
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
長期借入金	8,000,000		
固定負債合計		8,000,000	
負債合計			8,000,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		42,699	
当期正味財産増減額		△ 2,339,516	
正味財産合計			△ 2,296,817
負債及び正味財産合計			5,703,183

法人名: NPO法人陽だまりの家

財産目録

2018年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	28,648		
北洋銀行	5,599,424		
北海道銀行	75,111		
流動資産合計		5,703,183	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
固定資産合計		0	
資産合計			5,703,183
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計			0
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	8,000,000		
固定負債合計		8,000,000	
負債合計			8,000,000
正味財産			△ 2,296,817