

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人北海道生活困窮者支援センター

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,851,237		
売掛金	6,410,793		
棚卸資産	17,604		
前払費用	296,100		
流動資産合計		9,575,734	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	100,000		
投資その他の資産計	100,000		
固定資産合計		100,000	
資産合計			9,675,734
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,137,028		
未払法人税等	1,652,300		
預り金	46,170		
流動負債合計		3,835,498	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,835,498
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 746,435	
当期正味財産増減額		6,586,671	
正味財産合計			5,840,236
負債及び正味財産合計			9,675,734

科 目	特定非営利活動に係る 事業	その他の事業	合 計
支払手数料	51,026	392,800	443,826
雑費	1,625	109,222	110,847
その他経費計	202,697	1,391,896	1,594,593
管理費計	204,269	1,475,324	1,679,593
経常費用計	204,269	24,764,318	24,968,587
当期経常増減額	198,937	8,040,034	8,238,971
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	198,937	8,040,034	8,238,971
法人税、住民税及び事業税	0	1,652,300	1,652,300
当期正味財産増減額	198,937	6,387,734	6,586,671
前期繰越正味財産額			△ 746,435
次期繰越正味財産額			5,840,236

活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人北海道生活困窮者支援センター

(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
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	90,000	0	90,000
2. 事業収益			
売上高	0	11,994,783	11,994,783
障害福祉サービス給付	0	20,809,569	20,809,569
3. その他収益			
受取利息	6	0	6
雑収益	313,200	0	313,200
経常収益計	403,206	32,804,352	33,207,558
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0	10,708,600	10,708,600
法定福利費	0	1,258,929	1,258,929
福利厚生費	0	174,677	174,677
人件費計	0	12,142,206	12,142,206
(2) その他経費			
仕入高	0	4,390,097	4,390,097
合計	0	4,390,097	4,390,097
期末棚卸高	△ 0	△ 6,824	△ 6,824
売上原価	0	4,383,273	4,383,273
業務委託費	0	191,700	191,700
利用者工賃	0	1,973,150	1,973,150
旅費交通費	0	252,000	252,000
車両費	0	314,966	314,966
通信運搬費	0	111,469	111,469
消耗品費	0	291,703	291,703
修繕費	0	133,503	133,503
水道光熱費	0	779,831	779,831
地代家賃	0	2,224,800	2,224,800
保険料	0	75,180	75,180
租税公課	0	2,450	2,450
研修費	0	67,912	67,912
支払手数料	0	212,100	212,100
雑費	0	132,751	132,751
その他経費計	0	11,146,788	11,146,788
事業費計	0	23,288,994	23,288,994
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,572	83,428	85,000
人件費計	1,572	83,428	85,000
(2) その他経費			
旅費交通費	101	5,359	5,460
車両費	2,614	138,691	141,305
通信運搬費	9,380	116,660	126,040
消耗品費	1,113	163,175	164,288
水道光熱費	31,220	167,807	199,027
地代家賃	105,535	293,715	399,250
租税公課	83	4,467	4,550