

# 決 算 報 告 書

第 16期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人山口せわやきネットワー

# 貸借対照表

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成31年 3月31日 現在

|               |           | 《資産の部》    |  |
|---------------|-----------|-----------|--|
| <b>【流動資産】</b> |           |           |  |
| (現金・預金)       |           |           |  |
| 現金            | 341,469   |           |  |
| 当座預金          | 29,920    |           |  |
| 普通預金          | 6,201,535 |           |  |
| 現金・預金計        | 6,572,924 |           |  |
| (売上債権)        |           |           |  |
| 未収金           | 1,318,561 |           |  |
| 売上債権計         | 1,318,561 |           |  |
| (その他流動資産)     |           |           |  |
| 前払費用          | 125,262   |           |  |
| 未収収益          | 35,916    |           |  |
| こども明日花事業(収益)  | 553,596   |           |  |
| こども明日花事業(非収益) | 300,000   |           |  |
| その他流動資産計      | 1,014,774 |           |  |
| 流動資産合計        |           | 8,906,259 |  |
| <b>【固定資産】</b> |           |           |  |
| (有形固定資産)      |           |           |  |
| 什器備品          | 40,997    |           |  |
| 有形固定資産計       | 40,997    |           |  |
| (無形固定資産)      |           |           |  |
| 電話加入権         | 29,160    |           |  |
| ソフトウェア        | 535,500   |           |  |
| 無形固定資産計       | 564,660   |           |  |
| (投資その他の資産)    |           |           |  |
| 敷金            | 219,000   |           |  |
| 投資その他の資産計     | 219,000   |           |  |
| 固定資産合計        |           | 824,657   |  |
| 資産合計          |           | 9,730,916 |  |
|               |           | 《負債の部》    |  |
| <b>【流動負債】</b> |           |           |  |
| 未払金           | 3,023,673 |           |  |
| 前受金           | 300,000   |           |  |
| 預り金           | 740,408   |           |  |
| 負)さぼらんて事業     | 553,596   |           |  |
| 負)市民活動収益事業    | 300,000   |           |  |
| 未払法人税等        | 71,000    |           |  |
| 未払消費税等        | 865,000   |           |  |
| 流動負債合計        | 5,853,677 |           |  |
| 負債合計          |           | 5,853,677 |  |
|               |           | 《正味財産の部》  |  |
| 前期繰越正味財産      |           | 2,681,849 |  |
| 当期正味財産増減額     |           | 1,195,390 |  |
| 正味財産合計        |           | 3,877,239 |  |
| 負債及び正味財産合計    |           | 9,730,916 |  |

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク  
全事業所

[税込] (単位 : 円)  
平成31年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

|         |                  |
|---------|------------------|
| (現金・預金) |                  |
| 現 金     | 341,469          |
| 当座 預金   | 29,920           |
| 普通 預金   | 6,201,535        |
| 山口銀行    | (5,907,538)      |
| ゆうちょ銀行  | (293,997)        |
| 現金・預金 計 | <u>6,572,924</u> |

### (売上債権)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 未 収 金  | <u>1,318,561</u> |
| 売上債権 計 | 1,318,561        |

### (その他流動資産)

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 前払 費用         | 125,262          |
| 未収 収益         | 35,916           |
| こども明日花事業(収益)  | 553,596          |
| こども明日花事業(非収益) | <u>300,000</u>   |
| その他流動資産 計     | <u>1,014,774</u> |

### 流動資産合計

8,906,259

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

|          |               |
|----------|---------------|
| 什器 備品    | <u>40,997</u> |
| 有形固定資産 計 | 40,997        |

#### (無形固定資産)

|          |                |
|----------|----------------|
| 電話加入権    | 29,160         |
| ソフトウェア   | <u>535,500</u> |
| 無形固定資産 計 | 564,660        |

#### (投資その他の資産)

|            |                |
|------------|----------------|
| 敷 金        | <u>219,000</u> |
| 投資その他の資産 計 | <u>219,000</u> |

### 固定資産合計

824,657

### 資産合計

9,730,916

## 《負債の部》

### 【流動負債】

|            |                |
|------------|----------------|
| 未 払 金      | 3,023,673      |
| 前 受 金      | 300,000        |
| 預 り 金      | 740,408        |
| 源泉徴収税      | (60,454)       |
| 源泉徴収税(謝金)  | (84,181)       |
| 住民税        | (109,000)      |
| 社会保険料      | (481,757)      |
| 労働保険料      | (5,016)        |
| 負)さぼらんて事業  | 553,596        |
| 負)市民活動収益事業 | 300,000        |
| 未払法人税等     | 71,000         |
| 未払消費税等     | <u>865,000</u> |

### 流動負債合計

5,853,677

### 負債合計

5,853,677

### 正味財産

3,877,239

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

|                 |            |            |            |
|-----------------|------------|------------|------------|
| <b>【経常収益】</b>   |            |            |            |
| <b>【受取会費】</b>   |            |            |            |
| 正会員受取会費         |            | 30,000     |            |
| <b>【受取寄付金】</b>  |            |            |            |
| 受取寄付金           |            | 5,093,094  |            |
| <b>【受取助成金等】</b> |            |            |            |
| 受取助成金           |            | 4,409,976  |            |
| <b>【事業収益】</b>   |            |            |            |
| 事業 収益           | 3,908,454  |            |            |
| 受託事業収益          | 40,618,078 | 44,526,532 |            |
| <b>【その他収益】</b>  |            |            |            |
| 受取 利息           | 180        |            |            |
| 雑 収 益           | 511        | 691        |            |
| 経常収益 計          |            |            | 54,060,293 |
| <b>【経常費用】</b>   |            |            |            |
| <b>【事業費】</b>    |            |            |            |
| (人件費)           |            |            |            |
| 給料 手当(事業)       | 26,320,993 |            |            |
| 法定福利費(事業)       | 3,483,287  |            |            |
| 通 勤 費(事業)       | 448,760    |            |            |
| 福利厚生費(事業)       | 680,077    |            |            |
| 人件費計            | 30,933,117 |            |            |
| (その他経費)         |            |            |            |
| 業務委託費           | 1,589,260  |            |            |
| 諸 謝 金           | 5,667,677  |            |            |
| 印刷製本費(事業)       | 705,718    |            |            |
| 会 議 費(事業)       | 33,626     |            |            |
| 旅費交通費(事業)       | 1,473,846  |            |            |
| 通信運搬費(事業)       | 769,226    |            |            |
| 消耗品 費(事業)       | 1,324,873  |            |            |
| 消耗什器備品費(事業)     | 1,334,006  |            |            |
| 修 繕 費(事業)       | 25,272     |            |            |
| 水道光熱費(事業)       | 1,235,444  |            |            |
| 食材費(事業)         | 623,819    |            |            |
| 地代 家賃(事業)       | 2,963,000  |            |            |
| 賃 借 料(事業)       | 669,880    |            |            |
| 保 險 料(事業)       | 150,339    |            |            |
| 諸 会 費(事業)       | 837,650    |            |            |
| 租税 公課(事業)       | 1,754,809  |            |            |
| 広告宣伝費(事業)       | 70,200     |            |            |
| 新聞図書費(事業)       | 79,784     |            |            |
| 支払手数料(事業)       | 17,720     |            |            |
| 材 料 費(事業)       | 275,574    |            |            |
| 支払寄付金(事業)       | 18,000     |            |            |
| 接待交際費(事業)       | 22,728     |            |            |
| 雑 費(事業)         | 277,833    |            |            |
| その他経費計          | 21,920,284 |            |            |
| 事業費 計           |            |            | 52,853,401 |
| <b>【管理費】</b>    |            |            |            |
| (人件費)           |            |            |            |
| 人件費計            | 0          |            |            |
| (その他経費)         |            |            |            |
| 会 議 費           | 2,203      |            |            |
| 通信運搬費           | 3,000      |            |            |
| 消耗品 費           | 1,000      |            |            |
| 接待交際費           | 3,000      |            |            |
| 諸 会 費           | 1,350      |            |            |

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

|              |        |        |            |
|--------------|--------|--------|------------|
| 租税 公課        | 16     |        |            |
| 雑 費          | 933    |        |            |
| その他経費計       | 11,502 |        |            |
| 管理費 計        |        | 11,502 |            |
| 経常費用 計       |        |        | 52,864,903 |
| 当期経常増減額      |        |        | 1,195,390  |
| 【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 |        |        | 1,195,390  |
| 経理区分振替額      |        |        | 0          |
| 当期正味財産増減額    |        |        | 1,195,390  |
| 前期繰越正味財産額    |        |        | 2,681,849  |
| 次期繰越正味財産額    |        |        | 3,877,239  |

■参考 事業収支内訳書

[税込] (単位：円)

| 科目          | 一般事業    | 寄付事業      | さぼらんで事業    | まちのえき事業    | 市民活動収益事業  | こども明日花事業   | 合計         |
|-------------|---------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 正会員受取会費     | 30,000  |           | 0          | 0          | 0         | 0          | 30,000     |
| 受取寄付金       | 37,551  | 4,182,441 | 0          | 753,600    | 0         | 119,502    | 5,093,094  |
| 受取助成金       | 0       |           | 0          | 0          | 0         | 4,409,976  | 4,409,976  |
| 事業収益        | 126,331 |           | 84,742     | 2,517,430  |           | 1,179,951  | 3,908,454  |
| 受託事業収益      | 0       |           | 22,937,000 | 8,912,000  | 2,674,000 | 6,095,078  | 40,618,078 |
| 受取利息        | 107     | 10        | 0          | 37         | 11        | 15         | 180        |
| 雑収益         | 500     |           |            |            | 11        | 0          | 511        |
| 合計          | 194,489 | 4,182,451 | 23,021,742 | 12,183,067 | 2,674,022 | 11,804,522 | 54,060,293 |
| (人件費)       |         |           |            |            |           |            |            |
| 給料 手当(事業)   | 0       |           | 13,665,732 | 6,016,264  | 0         | 6,638,997  | 26,320,993 |
| 法定福利費(事業)   | 0       |           | 1,843,766  | 871,844    | 0         | 767,677    | 3,483,287  |
| 通勤費(事業)     | 0       |           | 260,160    | 98,400     | 0         | 90,200     | 448,760    |
| 福利厚生費(事業)   | 0       |           | 396,574    | 259,165    | 0         | 24,338     | 680,077    |
| 人件費計        | 0       |           | 16,166,232 | 7,245,673  | 0         | 7,521,212  | 30,933,117 |
| (その他経費)     |         |           |            |            |           |            |            |
| 事業支出        |         |           |            |            |           |            |            |
| 業務委託費       |         |           | 1,217,920  |            |           | 371,340    | 1,589,260  |
| 諸謝金         |         |           | 676,965    | 1,048,500  | 1,287,600 | 2,654,612  | 5,667,677  |
| 印刷製本費(事業)   |         |           | 439,200    |            | 8,923     | 257,595    | 705,718    |
| 会議費(事業)     |         | 880       | 4,600      |            | 5,254     | 22,892     | 33,626     |
| 旅費交通費(事業)   | 48,820  | 7,816     | 362,580    | 53,700     | 9,000     | 991,930    | 1,473,846  |
| 通信運搬費(事業)   |         | 2,064     | 321,803    | 88,902     |           | 356,457    | 769,226    |
| 消耗品費(事業)    |         | 27,138    | 518,988    | 259,788    | 16,156    | 502,803    | 1,324,873  |
| 消耗什器備品費(事業) |         |           | 739,584    | 14,040     |           | 580,382    | 1,334,006  |
| 修繕費(事業)     |         |           | 25,272     |            |           |            | 25,272     |
| 水道光熱費(事業)   |         |           | 731,797    | 306,182    |           | 197,465    | 1,235,444  |
| 食材費(事業)     |         |           |            |            |           | 623,819    | 623,819    |
| 地代 家賃(事業)   |         |           |            | 2,160,000  |           | 803,000    | 2,963,000  |
| 賃借料(事業)     |         |           | 193,320    | 132,700    | 119,880   | 223,980    | 669,880    |
| 保険料(事業)     |         |           |            | 21,927     |           | 128,412    | 150,339    |
| 諸会費(事業)     | 21,274  | 53,500    | 625,576    | 60,000     |           | 77,300     | 837,650    |
| 租税 公課(事業)   | 4,640   | 601       | 872,641    | 504,285    | 100,000   | 272,642    | 1,754,809  |
| 広告宣伝費(事業)   |         |           |            |            |           | 70,200     | 70,200     |
| 新聞図書費(事業)   |         |           | 64,958     | 6,540      |           | 8,286      | 79,784     |
| 支払手数料(事業)   |         | 17,720    |            |            |           |            | 17,720     |
| 材料費(事業)     |         |           |            | 275,574    |           |            | 275,574    |
| 支払寄付金(事業)   | 18,000  |           |            |            |           |            | 18,000     |
| 雑費(事業)      | 11,912  | 66,328    | 67,836     | 5,256      | 20,775    | 128,454    | 300,561    |
| その他経費計      | 104,646 | 176,047   | 6,863,040  | 4,937,394  | 1,567,588 | 8,271,569  | 21,920,284 |
| 合計          | 104,646 | 176,047   | 23,029,272 | 12,183,067 | 1,567,588 | 15,792,781 | 52,853,401 |
| 収支差額        | 89,843  | 4,006,404 | -7,530     | 0          | 1,106,434 | -3,988,259 | 1,206,892  |

↑収益会計で補てん

↑寄附会計で補てん