

決 算 報 告 書

第 3期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

滋賀県大津市観音寺9-8

活動計算書

[税込] (単位: 円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【事業収益】			
新SVコンサル事業	180,000		180,000
ネットワークづくり事業	10,000		10,000
社会啓発事業	746,720		746,720
ソーシャルワーカー養成事業		313,000	313,000
【受取会費】			
正会員受取会費	170,000		170,000
賛助会員受取会費	320,000		320,000
【受取寄附金】			
受取寄附金	4,969,199		4,969,199
【受取助成金等】			
受取公的助成金	2,771,880		2,771,880
受取私的助成金	865,160		865,160
【その他収益】			
受取 利息	4		4
経常収益 計	10,032,963	313,000	10,345,963
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	2,228,000		2,228,000
ボランティア交通費	608,860		608,860
法定福利費(事業)	236,242		236,242
人件費計	3,073,102	0	3,073,102
(その他経費)			
諸 謝 金	692,000		692,000
印刷製本費(事業)	216,720		216,720
旅費交通費(事業)	786,302	6,002	792,304
通信運搬費(事業)	6,335		6,335
消耗品 費(事業)	567,427		567,427
賃 借 料(事業)	100,004		100,004
保 険 料(事業)	13,312		13,312
支払手数料(事業)	100,000		100,000
雑 費(事業)	18,390		18,390
その他経費計	2,500,490	6,002	2,506,492
事業費 計	5,573,592	6,002	5,579,594
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
会 議 費	5,000		5,000
旅費交通費	1,020		1,020
通信運搬費	34,300		34,300
消耗品 費	107,686		107,686
修 繕 費	20,000		20,000
地代 家賃	1,110,000		1,110,000
賃 借 料	9,166		9,166
保 険 料	8,750		8,750
租税 公課	3,750		3,750
支払手数料	10,733		10,733
雑 費	78,280		78,280
その他経費計	1,388,685	0	1,388,685
管理費 計	1,388,685	0	1,388,685
経常費用 計	6,962,277	6,002	6,968,279
当期経常増減額	3,070,686	306,998	3,377,684

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【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	3,070,686	306,998	3,377,684
当期正味財産増減額	3,070,686	306,998	3,377,684
前期繰越正味財産額	575,490	439,000	1,014,490
次期繰越正味財産額	3,646,176	745,998	4,392,174

貸借対照表

[税込] (単位: 円)

2020年 3月31日 現在

全事業所

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	3,838		
普通預金	2,779,298		
現金・預金計	<u>2,783,136</u>		
(売上債権)			
未収金	1,296,990		
売上債権計	<u>1,296,990</u>		
(棚卸資産)			
貯蔵品	106,979		
棚卸資産計	<u>106,979</u>		
流動資産合計		4,187,105	
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
差入保証金	500,000		
投資その他の資産計	<u>500,000</u>		
固定資産合計		500,000	
資産合計			<u>4,687,105</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	281,080		
預り金	13,851		
流動負債合計	<u>294,931</u>		
負債合計			294,931
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		1,014,490	
当期正味財産増減額		<u>3,377,684</u>	
正味財産合計			<u>4,392,174</u>
負債及び正味財産合計			<u>4,687,105</u>

財務諸表の注記

2020年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

(1/3)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	トワイライトステイ事業	ほっとるーむ事業	子ども食堂事業	中間就労事業	社会啓発事業
(人件費)					
給料 手当(事業)	490,160	490,160	245,080	245,080	245,080
ボランティア交通費	256,055	97,165	28	255,528	28
法定福利費(事業)	51,975	51,975	25,991	25,991	25,991
人件費計	798,190	639,300	271,099	526,599	271,099
(その他経費)					
諸謝金	80,000	110,000			100,000
印刷製本費(事業)					216,720
旅費交通費(事業)	209,528	100,980	1,840	500	166,704
通信運搬費(事業)					6,335
消耗品費(事業)	22,945	115,907	160,993	7,568	240,614
賃借料(事業)	82,574	1,680			3,740
保険料(事業)	3,374	5,600			
支払手数料(事業)					100,000
雑費(事業)	880	12,010	4,000		
その他経費計	399,301	346,177	166,833	8,068	834,113
合計	1,197,491	985,477	437,932	534,667	1,105,212

(2/3)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	こどもネットワークづくり事業	高校内居場所事業	ハピハピカット事業	合宿ミーティング事業	スーパービジョン・コンサル事
(人件費)					
給料 手当(事業)		122,540	44,560	345,340	
ボランティア交通費		14	5	37	
法定福利費(事業)		12,991	4,726	36,602	
人件費計	0	135,545	49,291	381,979	0
(その他経費)					
諸謝金	2,000			400,000	
印刷製本費(事業)					3,800
旅費交通費(事業)	12,360	22,167	16,850	251,573	
通信運搬費(事業)					
消耗品費(事業)	318	12,247	3,978	2,857	
賃借料(事業)		4,950		7,060	
保険料(事業)				4,338	
支払手数料(事業)					
雑費(事業)	1,500				
その他経費計	16,178	39,364	20,828	665,828	3,800
合計	16,178	174,909	70,119	1,047,807	3,800

(3/3)

[税込] (単位: 円)

科目	その他の事業		合計
	ソーシャルワーカー 養成研修事業	子どもソーシャル ワーク実践講座	
(人件費)			
給料 手当(事業)			2,228,000
ボランティア交通費			608,860
法定福利費(事業)			236,242
人件費計	0	0	3,073,102
(その他経費)			
諸 謝 金			692,000
印刷製本費(事業)			216,720
旅費交通費(事業)	6,002		792,304
通信運搬費(事業)			6,335
消耗品 費(事業)			567,427
賃 借 料(事業)			100,004
保 険 料(事業)			13,312
支払手数料(事業)			100,000
雑 費(事業)			18,390
その他経費計	6,002	0	2,506,492
合計	6,002	0	5,579,594

【借入金を増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	500,000	500,000	0
合計	0	500,000	500,000	0

財 産 目 録

[税込] (単位: 円)
2020年 3月31日 現在

全事業所

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	3,838
普通 預金	2,779,298
ゆうちょ銀行	(1,743,836)
滋賀銀行	(1,035,462)
現金・預金 計	<u>2,783,136</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>1,296,990</u>
売上債権 計	<u>1,296,990</u>

(棚卸資産)

貯 蔵 品	<u>106,979</u>
棚卸資産 計	<u>106,979</u>

流動資産合計

4,187,105

【固定資産】

(投資その他の資産)

差入保証金	<u>500,000</u>
投資その他の資産 計	<u>500,000</u>

固定資産合計

500,000

資産合計

4,687,105

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	281,080
職員給与	(258,000)
大津年金事務所	(23,080)
預 り 金	13,851
源泉所得税 (給)	(13,851)
流動負債合計	<u>294,931</u>

負債合計

294,931

294,931

正味財産

4,392,174