

第 8 期

# 決算報告書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

〒470-0162

愛知県愛知郡東郷町大字春木字山崎 8 8 7 番地 5

特定非営利活動法人 ひなた

理事長 笹野 眞智子

## 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 ひなた  
(単位：円)

科 目	金	額
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	100,000	100,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	7,404,000	
受取募金	83,335	7,487,335
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	70,000	70,000
4. 事業収益		
事業収入	43,626,510	43,626,510
5. その他収益		
受取利息	251	251
経常収益計		51,284,096
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	17,201,982	
法定福利費	2,127,729	
退職給付費用	175,000	
福利厚生費	68,500	
利用者賃金	407,085	
人件費計	19,980,296	
(2) その他経費		
業務委託費	400,420	
諸謝金	143,269	
印刷製本費	86,050	
旅費交通費	60,370	
車両費	862,550	
通信運搬費	231,001	
消耗品費	858,665	
水道光熱費	424,750	
地代家賃	3,814,200	
賃借料	23,880	
減価償却費	315,882	
保険料	1,112,225	
諸会費	5,000	
租税公課	86,200	
研修費	207,880	
支払手数料	10,920	
雑費	30,359	
その他経費計	8,673,621	
事業費計		28,653,917
2. 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費	3,000	
人件費計	3,000	
(2) その他経費		
印刷製本費	8,610	
会議費	15,237	
旅費交通費	38,970	
通信運搬費	24,350	

科 目	金	額
消耗品費	134,592	
交際費	10,000	
諸会費	11,000	
租税公課	1,650	
支払手数料	864	
雑費	3,240	
その他経費計	248,513	
管理費計		251,513
経常費用計		28,905,430
当期経常増減額		22,378,666
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		22,378,666
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		22,307,666
前期繰越正味財産額		46,073,026
次期繰越正味財産額		68,380,692

## 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ひなた  
(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	62,115,935		
未収金	6,912,329		
立替金	635,932		
流動資産合計		69,664,196	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	3		
建物附属設備	872,584		
有形固定資産計	872,587		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
保険積立金	1,996,860		
敷金	900,000		
リサイクル預託金	35,010		
投資その他の資産計	2,931,870		
固定資産合計		3,804,457	
資産合計			73,468,653
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,966,008		
未払法人税等	71,000		
預り金	3,050,953		
流動負債合計		5,087,961	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,087,961
正味財産の部			
前期繰越正味財産		46,073,026	
当期正味財産増減額		22,307,666	
正味財産合計			68,380,692
負債及び正味財産合計			73,468,653